

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 12 月 20 日以通讯方式召开第七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于增补公司第九届董事会薪酬委员会委员的议案》

同意增补张斌董事为公司第九届董事会薪酬委员会委员，任期自董事会决议作出之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任康志锋先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》

1. 审议通过公司与中国一拖集团有限公司签署《房屋租赁协议》《土地租赁协议》《研发服务协议》《公共资源服务协议》、公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司签署的《产品检验检测及研发服务协议》、公司与洛阳拖拉机研究所有限公司签署的《技术服务协议》及各协议 2023 年交易上限金额。

关联董事刘继国、张治宇、方宪法、张斌回避表决。表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司之间《采购框架协议》《销售框架协议》《技术许可协议》《场地租赁协议》2023 年关联交易预计上限金额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于 2023 年日常关联交易的公告》、《关于与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2023 年日常关联交易的公告》。

四、审议通过《关于公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款及大额存单理财产品，购买的理财产品任一时点合计余额不超过人民币 26 亿元在上述额度内可滚动操作。额度有效期自 2022 年 12 月 20 日至 2022 年度股东大会召开之日止。授权公司总经理代表公司签署相关的合同及文件。

公司第九届董事会第四次会议批准的公司以自有闲置资金购买结构性存款的额度有效期提前终止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

五、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

同意公司投保由中国太平洋财产保险股份有限公司承保的公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员责任保险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定（修订）公司相关基本管理制度并废止〈投资经营决策制度〉的议案》

批准以下基本管理制度，并废止《投资经营决策制度》。

1. 《公司股权投资管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《公司股权处置管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司资金管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《公司固定资产投资管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《公司资产处置管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《公司委托贷款管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《公司资产核销管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《公司对外捐赠管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《公司金融衍生业务管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《公司组织机构管理办法》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日

附件：康志锋先生简历

康志锋先生，1982年12月出生，高级会计师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。康先生曾任中国机械设备工程股份有限公司财务总部副总经理、财务投资管理部副总经理、财务投资运营联合党支部书记，中机国际工程设计研究院有限责任公司财务总监，中国电力工程有限公司财务总监，中国成套工程有限公司财务总监，中工国际工程股份有限公司财务部总经理。康先生曾就读于中国人民大学商学院，拥有管理学学士学位，康先生在财务管理等方面拥有丰富经验。