

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 7 日以通讯方式召开第三次会议（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《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司《章程》等制度规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会授权管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

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《董事会授权管理办法》。

二、审议通过《关于修订公司〈企业负责人业绩考核办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日