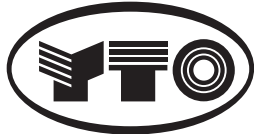


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告》。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2019年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2019 年 8 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要、2019 年中期业绩公告的议案》

授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行信息披露。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任薛文璞先生为公司副总经理，任期自公司董事会聘任之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于调整公司工艺技术服务关联交易 2019 年度预计交易上限的议案》

同意《工艺技术服务协议》2019 年度交易上限调整为人民币 1,800 万元。

关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于调整关联交易 2019 年度预计交易上限的公告》。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2019 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司将根据上市公司信息披露规定及时发布股东大会通知。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附件

薛文璞先生，1973 年 2 月出生，高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委常委，公司大拖装配厂厂长。薛先生于 1994 年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记（兼）、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记（兼）。薛先生曾就读于郑州工学院，拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理方面拥有丰富经验。