

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)

### 關於計提辭退福利的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2021年3月29日召開第八屆董事會第二十七次會議審議並通過了《公司關於計提2020年辭退福利的議案》。該議案無須提交公司股東大會批准。

#### 一. 本次計提辭退福利的情況

報告期內，公司為進一步提升企業運營質量，持續開展人員優化，與部分人員協商解除勞動合同，並對未能協商解除勞動合同又不能參與公司未來實際生產的員工實行政策性安置。2020年，公司協商解除勞動合同133人，實行政策性安置員工211人。按照《企業會計準則》及公司相關規定，公司共計提辭退福利人民幣2,808萬元。

#### 二. 本次計提辭退福利對公司業績的影響

本次計提辭退福利計入當期損益，共減少公司2020年度合併報表利潤總額人民幣2,808萬元。

上述金額已經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認。

### 三. 獨立董事意見

公司獨立董事認為，本次計提辭退福利符合《企業會計準則》和公司會計政策規定，符合公司當前生產經營實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司計提辭退福利。

### 四. 監事會意見

監事會認為，公司計提辭退福利符合《企業會計準則》和公司相關會計政策，符合公司生產經營需要，有利於公司持續健康發展；公司本次計提辭退福利履行了相應決策程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意公司計提辭退福利。

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  
2021年3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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

\* 僅供識別