

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

#### 重要内容提示：

- 授权金额：第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）任一时点的结构性存款余额不超过 12 亿元，额度有效期内可滚动操作。
- 授权有效期：自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 一、本次授权购买结构性存款概况

##### （一）购买结构性存款目的

因农机行业生产经营季节性较强的特点，为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款。

##### （二）购买结构性存款资金来源及额度

公司使用自有资金购买结构性存款，在额度有效期内任一时点的结构性存款余额不超过12亿元，额度有效期内可滚动操作。

##### （三）授权有效期

自2021年4月1日至2022年3月31日止。

#### 二、本次授权购买结构性存款的具体情况

##### （一）投资产品

仅限于银行发行的结构性存款产品，包括保证收益型和保本浮动收益型，低

风险，流动性好，预期收益率应高于同期银行存款利率。

#### （二）投资额度

任一时点的结构性存款余额不超过12亿元，额度可以滚动使用。

#### （三）投资实施

在额度范围内公司董事会授权总经理签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

#### （四）投资期限

单笔结构性存款期限为6个月以内（含6个月）。

### 三、对公司的影响

公司运用闲置资金购买低风险的保本型短期结构性存款，是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的正常业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。

### 四、风险控制分析

公司拟购买的保本型短期结构性存款，能够保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的结构性存款，严格履行投资决策程序。公司相关部门及时分析和跟踪产品变动情况，发现风险因素，将及时采取相应措施，公司将根据相关规定履行信息披露义务。

### 五、决策程序的履行及独立董事意见

#### （一）审议程序

2021年3月29日，公司第八届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有闲置资金购买结构性存款的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于保本型短期结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司

投资收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内,利用闲置资金购买保本型短期结构性存款。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021年3月30日