

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2021 年 3 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第二十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董事 1 名）。本次会议由公司副董事长主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2020 年度董事会报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该报告尚需公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

二、审议通过《公司关于计提 2020 年资产减值准备的议案》

同意公司按照会计准则及公司会计政策，2020 年度计提各类资产减值准备合计 58,524 万元。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《公司关于计提 2020 年辞退福利的议案》

同意公司按照会计准则及公司会计政策，2020 年度计提辞退福利 2,808 万

元。

表决结果：9 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《关于计提辞退福利的公告》。

四、审议通过《公司 2020 年度经审计财务报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该报告尚需公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

建议以公司现有总股本 1,123,645,275 股为基数向全体股东分派 2020 年度现金股利，拟分派现金股利人民币 0.075 元/股（含税）。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度业绩公告》

同意公司 2020 年年度报告及摘要、公司 2020 年度业绩公告，并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：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》《2020 年度环境、社会及管治报告》

同意公司 2020 年度社会责任报告、2020 年度环境、社会及管治报告，并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：9 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《2020 年度社会责任报告》。

八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 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《2020 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过《关于公司 2021 年度融资事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于公司以自有闲置资金购买结构性存款的议案》

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，购买的结构性存款任一时点余额不超过人民币 12 亿元，单笔结构性存款期限为 6 个月以内（含 6 个月），在上述额度内可滚动操作。额度有效期自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日止。授权公司总经理代表公司签署相关的合同及文件。

表决结果：9 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《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》。

十二、审议通过《关于中国一拖集团财务有限责任公司有价证券投资业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过《关于确认公司 2020 年度审计机构酬金及续聘公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》

同意向大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）支付 2020 年度财务审计费用人民币 175 万元整，中期审阅费为 50 万元整，内控审计

费用人民币 40 万元整。

同意提请公司股东大会批准续聘大华事务所担任公司 2021 年度财务审计及内控审计机构,聘期自公司 2020 年度股东周年大会批准之日起至 2021 年度股东周年大会召开日止,并授权董事会确定审计费用。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司聘任 2021 年度财务审计及内控审计机构事项尚需公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

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《关于续聘审计机构的公告》。

十四、审议通过《关于修订公司负责人薪酬及业绩考核办法的议案》

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

十五、审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东周年大会的议案》

鉴于上述议案一、二、四、五、十三尚需股东大会审议批准。董事会决定召集公司 2020 年度股东周年大会。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下,酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司《2020 年度股东周年大会会议通知》将另行公告。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日