

第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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（“公司”）第七届董事会于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开第十六次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过公司《2017 年第三季度报告》

同意公司 2017 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于铸造厂中小件造型线改造项目的议案》

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于公司 2018 年度董事监事及高级管理人员责任险续保的议案》

同意继续为公司董事、监事及高级管理人员投保董事、监事及高级管理人员责任保险。

表决结果：11 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

2017 年 10 月 27 日