山东雅博科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

木公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直定 准确和完整 没有虚假记载 误导

性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")(证券名称:*ST雅博、证券代码:002323)股票连续三个交易日(2022年3月1日、2022年3月2日、2022年3月3日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交

二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东和 实际控制人,现将有关事项说明如下:

1,2022年2月23日,公司披露《关于申请撤销退市风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2022-012)。申请能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性,敬 请投资者注意投资风险。

第132月日在高320八極。
2.经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
3.经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
4.经核查,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或 6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏,不存在修正2021年度业绩预告的

情形,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常被动的未公开重大信息。 7、股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。 8、经公司自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、定台存任2位数据III本投路信息的边界 公司董事会确认,除公司已披露的信息外,公司目前没有任何根据深交所《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划,商谈、意向、协议

等,董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。公司前期披露的信息不 存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

1、公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示暨继续被实施 其他风险警示的申请,公司股票交易申请撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所核准,敬 请广大投资者注意投资风险。

南厂大投资者在意投资风险。 2.2019年7月10日,公司因触及"公司主要银行账号被冻结"的情形,公司股票交易被 实施其他风险警示,详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网上披露的《关于公司主要银 行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》(公告编号:2019-055)。 3.公司因最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且最近一年审计 报告显示公司持续经营能力存在不确定性,触及《股票上市规则》其他风险警示的情形,公 司股票交易于2021年4月30日开市起被叠加实施其他风险警示说。详见公司于2021年4月30 口在台灣游戏网上披露的《关节是和实施其他风险警示》处长,《公长》(公长》(2016)

日在巨潮资讯网上披露的《关于叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2021-016) 公司指定的信息披露媒体为(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》、新年上海证券报》(和证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。

特此公告。 山东雅博科技股份有限公司

董事会 2022年3月4日

证券简称:ST天润 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整、并对公告中的 公司有表决权股份总数的23.5127%。

特别提示 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况:

1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

-、会议召开和出席情况 一)会议召开情况

1、会议通知情况:湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"ST天润"或 "公司")于2022年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2022年3月3日(星期四)下午14:30; (2)网络投票时间:2022年3月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3月3日上午9 15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年3月3日上午9:15至 午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

4、召开方式:现场投票与网络投票相结合; 5、召集人:公司第十二届董事会;

6、会议主持人:董事长江峰先生

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规

(二)会议出席情况 1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计26人,代表公司股份358,101 788股,占公司有表决权股份总数23.7068%。

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计6人,代表公司股份355,170,110股,占

(2)网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共计20人,代表股份数2,931,678股,占公司有表 决权股份总数的01941%

出席本次股东大会的中小投资者共20人,代表2,931,678股,占公司股份总数的

并见证了本次会议。 。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

1、审议通过了(关于聘任2021年度审计机构的议案) 总表决情况:同意357,583,988股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8554%;反对517,800股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.1446%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。 同意2,413,878股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的82.3378%;反对517

800股,占出席会议有表决权中小股东所持股份的17.6622%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。 三、律师见证情况 本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席,并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议

的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范件文件及《公司童程》的规 定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件

1. 本次股东大会会议决议: 、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年三月三日

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。 重要内容提示:

●宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")股票自2022年2月18日至2022年3月3 3,已有10个交易日高于当期转股价的130%。若在未来连续20个交易日内,公司股票有5 日,已有10个交易日尚丁ヨ與瑕版即[ID]10以%。 在在不来是多601 人名010年37 人名010年37 个交易日的收盘价格不低于"宁建转债"当期转股价格4.76元/股的130%(含130%),即5.19元/股、将触发公司《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以下简称"《募集说明书》")中"有条件赎回条款"。届时公司将有权按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"宁建转债" 7. 不完成的价值要的主角运动的了不不成功。 一、"宁建转债"的有关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司

债券的批复》(证监许可【2020】709号)核准,公司于2020年7月6日向社会公开发行可转 换公司债券640万张,每张面值为人民市100元,发行总额为人民市54,000.00万元。经上海 证券交易所自律监管决定书【2020】233号支司意,公司发行的54,000.00万元可转换公司 债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宁建转债",债券代码

根据公司可转债《募集说明书》的约定,在本次发行可转债的转股期内,如果宁波建工 股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《募集说明书》的约定,公司该次 发行的"宁建转债"自2021年1月11日起可转换为本公司股份,初始转股价格为4.86元/股。 公司2020年度进行了权益分派,根据公司可转债价格调整相关规定,"宁建转债"的当

(一)有条件赎回条款

期转股价格为4.76元/股。 二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

130%),或当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权 按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

(江) 有条件赎回条款可能依据优待。 (二) 有条件赎回条款可能依据情况 自2022年2月18日至2022年3月3日,公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转 股价格4.76元/股的130%。若在未来20个交易日内,公司股票有5个交易日的收盘价不低于 当期转股价格的130%(含130%),即6.19元/股,将触发"宁建转债"的有条件赎回条款。 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司有权按照债券面值加当期应 法书目的公体整据可必可求的人法长短的"长生转换"。 计利息的价格赎回全部或部分未转股的"宁建转债"。

风险提示 二、风险提示 公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可 转换公司债券管理办法》和公司《募集说明书》的相关规定,于触发"有条件赎回条款"时 点后召开董事会审议是否赎回"宁建转债",并及时履行信息披露义务。若触发"有条件赎 回条款"且公司董事会决议行使该赎回权,投资者除规定时限内交易/转让或按照4.76元/ 股的转股价格转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,可能 经面收款计划。经报、"是一种保护"的资本资和了经司经债相关"知案"关键、为二等位人 将面临较大投资损失。请"宁建转债"投资者详细了解可转债相关规定,关注公司后续公

联系部门:公司证券部与投资部 联系申话:0574-87066873

联系邮箱:nbjg601789@163.com 特此公告。

宁波建工股份有限公司 2022年3月4日

宁波喜悦智行科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告 2、公司财务部门根据自有资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批;

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 宁波喜悦智行科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2021年12月18日召开第二

届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,使用 页型位刊线型台建划线率。/ 问题公司在小影响里由于经常相球能负型发生的词语是",使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见公司于2021年12月20日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2021_007)

公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益 率	资金来 源
1	中国银行慈溪 分行营业部	挂钩型结构性存 款(机构客户)	保本保最低 收益型	2,000	2022-03-7	2022-6-7	1.30%或3.41%	自有资金

金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种, (1. 壶殿印砌空宏观经行的影响较大,真然除华望没页理则产品属于底风险及页品种,但不排除投资产品实际收益曼市场波动影响。可能低于预期。 2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购人投资理财产

品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。 一) 风险控制措施

、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、 检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;

并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一日发现或判断有不利因素,将及 时采取相应的保全措施,控制投资风险: нэжнятысянэм ± тыш, ястых химх; 3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查

5、公司依据探判证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响

部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司生产经营,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理情况(含本次)

受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 到期状态 2,000 未到期 使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为人民币2,000 截至本公告披露日,公 含本次),未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度人民币10

000.00万元 五、备查文件 、购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会 2022年3月3E

拖拉机股份有限公司 本公司监事会及全体监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,并对其内容的直实性、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")第八届监事会于2022年3月3日以通讯 方式召开第二十次会议(以下简称"本次会议"),本次会议应出席监事5名,实际出席监事 5名。本次会议形成以下决议:

审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》 公司监事会同意提名杨郁、谷爱琴、肖斌为本公司第九届监事会非职工监事候选人。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式,逐名表决选举产生,并与公 司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会非职工监事候选人简历详见附件。

第一拖拉机股份有限公司监事会 2022年3月4日

杨郁先生,1974年8月出生,高级工程师,现任公司监事会主席,中国一拖党委掌委,纪 委书记。杨先生于2021年9月加入中国一拖,曾任中国电器科学研究院股份有限公司总经理 助理、纪委委员,桂林电器科学研究院有限公司纪委书记、党委委员。杨先生曾就读于浙江 大学,拥有工学学士学位。杨先生在企业管理、科研、纪检监察等方面拥有主宣经验

谷爱琴女士,1979年1月出生,高级政工师,现任中国一拖党委工作部部长、工会副主 席,谷女士于2003年加入中国一拖,曾任中国一拖团委书记,共青团十七届中央委员会委 员,一拖(洛阳)福莱格车身有限公司党委书记、纪委书记、丁会主席、副总经理、中国一拖 人力资源部部长。谷女士曾就读于河南大学,拥有文学学士学位。谷女士在新闻宣传、企业 管理及人力资源管理等方面拥有丰富经验。

当就先生。1969年1月出生,高级工程师,现任公司生产经营部部长。当先生于1989年加 人中国一拖,曾任公司生产运行部副部长、部长,安全生产环保部副部长。肖先生曾就读于 河南科技大学,肖先生在生产、采购管理等方面拥有丰富经验。 证券简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司 关于增加2022年-2024年采购动能 日常关联交易上限金额的公告 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、准确和完整承担个别及连带责任。 重更内容提示:

●第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")拟增加2022年-2024年向关联方采 购动能日常关联交易上限金额,该事项需提请公司股东大会审议批准。

款测算,符合公平交易原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公 司的独立性。

●需要提请投资者注意的其他事项:无 -、日常关联交易基本情况

(二)增加日常关联交易上限履行的审议程序

(一)基本情况介绍 公司与中国一拖集团有限公司(以下简称"中国一拖")签订的2022年-2024年《采购

动能协议》(以下简称"协议")及其各年预计交易上限金额已经公司2021年第二次临时股 东大会批准。协议有效期为三年,自2022年1月1日起至2024年12月31日止,预计交易上限 (单位:万元,人民币)

因电力、天然气等动能价格上涨导致公司能源采购成本增加,根据公司实际经营需要, 公司拟增加2022年-2024年《采购动能协议》项下的各年度上限金额。

公司第八届董事会第三十五会议审议通过《关于增加公司与中国一拖集团有限公司 采购动能协议〉2022年-2024年上限金额的议案》,5名关联董事回避表决,由3名非关联 独立董事全部表决诵过。 根据公司上市地上市规则,公司增加采购动能日常关联交易2022年-2024年度上限金

额须提请公司股东大会审议批准,关联股东中国一拖将在股东大会上回避表决。 公司第八届董事会审核委员会2022年第三次会议同意《关于增加公司与中国一拖集

团有限公司〈采购动能协议〉2022年-2024年上限金额的议案》。 公司三名独立董事对该议案进行事前认可,一致认为:《关于增加公司与中国一拖集团 有限公司〈采购动能协议〉2022年-2024年上限金额的议案》提请审议程序符合上海证券 交易所及香港联交所上市规则和公司《章程》规定。上述议案的及时审议符合公司生产经

营需要和规范运作要求。同意提交董事会审议。 根据上市规则及相关规定,独立董事就公司增加2022年-2024年《采购动能协议》日 常关联交易上限金额发表如下意见:

1.公司本次增加日常关联交易上限金额的审议程序符合上海证券交易所和香港联交所 上市规则及相关规定。公司关联董事均按要求问避表决。

2.本次增加日常关联交易上限金额是为满足公司日常经营需要, 厘定的交易上限金额 符合公平合理的市场化交易原则,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司及股东整体 利益。

(三)本次调整后的采购动能日常关联交易上限金额

(单位:万元,人民币) (四)增加关联交易上限金额的理由

受煤炭价格上涨等因素影响,天然气、蒸汽等价格出现不同程度上涨,同时,河南省依 据《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格 [2021]1439 号)精神,对供电价格进行了调整,公司能源产品采购成本相应增加,因此需增 加2022年-2024年各年度关联交易上限金额。二、关联方介绍和关联关系 (一)关联人基本情况

公司名称:中国一拖集团有限公司 法定代表人:黎晓煜 注册资本:302.374.96万元

住所:河南省洛阳市建设路154号

派遣实施上述工程所需的劳务人员。

主营业务:拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、发电机、叉车、自行车、喷油泵

最近一个会计年度(2020年度)主要财务数据:

(三)前期同类交易的执行情况和履约能力分析

及上述产品零配件制造、销售:煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备 制造。工业用煤气(禁止作为化工原料等非燃料用途,限分支机构经营);氧(压缩的)、氧 (液化的)、氮(压缩的)、氮(液化的)、空气(压缩的)生产与销售(以上五项限分公司凭 证经营);道路普通货物运输、危险货物运输(2类3项、3类,凭许可证经营);进出口(按资 质证);承包境外机电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外

二)关联关系:公司控股股东

中国一拖是依法存续且正常经营的公司,具有较强的履约能力。 三、日常关联交易主要内容和定价政策

本次调整仅增加《采购动能协议》2022年-2024年交易上限金额,定价政策等协议条 款均保持不变。协议详情见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》 《中国证券报》刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于2022年-2024年持续关联交易公

四 日堂关联交易内部控制措施

为确保日常关联交易符合协议约定的定价条款及不超过年度预计的上限金额,公司制 订了以下内部控制措施,并由公司财务部门、董事会办公室以及审计法务部门负责实施及 一)公司已制定关联交易决策及日常管理办法,明确要求各业务单位根据日常关联

交易框架协议订立合同时,必须遵守日常关联交易协议的定价原则及其他条款, (二)公司董事会办公室、财务部、法律部门负责对日常关联交易协议主要条款及定价 原则是否按一般商业条款厘定,是否符合公平合理及有关法律法规进行审核。

(三)公司董事会办公室及财务部门定期统计、检视关联交易协议实际发生金额占批 准上限的比例以及全年预计情况,并及时提示业务单位注意交易上限使用额度。确因实际 业务开展需要增加交易上限金额,按规定履行相应审批程序后方可实施,确保关联交易合

(四)公司内部审计部门定期对公司关联交易业务进行内部控制监督评价 (五)公司审计师按规定对日常关联交易定价及年度上限金额进行年度审核。 五、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加《采购动能协议》日常关联交易年度上限金额符合公司生产经营需要和市场

化交易原则,可保证公司日常合规运作,不会对公司产生重大不利影响,亦不会影响公司的

规履行。

独立性。

2022年3月4日 第一拖拉机股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议

第一拖拉机股份有限公司董事会

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2022年3月3日以通讯 方式召开第三十五次会议(以下简称"本次会议"),本次会议应出席董事8名,实际出席董 事8名。本次会议形成以下决议: -、审议通过《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉〈董事会战略、投资及可持续

发展委员会工作细则〉及〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》

事会董事候选人,其中薛立品、王书茂、徐立友为独立董事候选人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 其中,修订公司《章程》及《董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。《董事会战 略、投资及可持续发展委员会工作细则》及《董事会薪酬委员会工作细则》经董事会审议批 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《关于修订公司〈音程》

董事会议事规则〉〈董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则〉〈董事会薪酬委员 会工作细则〉及〈投资经营决策制度〉的公告》 审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候冼人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 公司第九届董事会董事候选人简历详见附件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

经营及财务管理等方面拥有丰富的经验。

业管理等方面拥有丰富经验。

单位:亿元

公司第九届董事会成员尚需由公司股东大会以累积投票方式,逐名选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 审议通过《关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》 同意公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案,并同意提交公司股东大会审议批

四、审议通过《关于增加公司与中国一拖集团有限公司〈采购动能协议〉2022年-2024 年上限金额的议案》 同意将公司与中国一拖集团有限公司签订的《采购动能协议》2022年-2024年交易上 限金额分别增加至24,000万元、24,000万元及26,000万元。 关联董事黎晓煜、刘继国、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。表决结果:表决结果:同意

该议案尚需公司股东大会审议批准。 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《关于增加2022年-2024

年采购动能日常关联交易上限金额的公告》。 五、审议通过《关于修订公司〈投资经营决策制度〉的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需公司股东大会审议批准。

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《关于修订公司〈章程》 董事会议事规则〉〈董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则〉〈董事会薪酬委员 会工作细则〉及〈投资经营决策制度〉的公告》 六、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 鉴于上述议案尚需股东大会审议批准,董事会决定召集公司2022年第一次临时股东大

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、地点等

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 公司《2022年第一次临时股东大会通知》将另行公告。

2022年3月4日 附件:第九届董事会董事候选人简介 刘继国先生,1964年12月出生,教授级高级工程师,现任本公司执行董事、董事会战略 及投资委员会委员、总经理,中国一拖党委书记、副董事长。刘先生于1987年加入中国一拖, 曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监,本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读

于东北重型机械学院和江苏大学,获颁工学学士和工程硕士学位。刘先生在企业管理、生产

第一拖拉机股份有限公司董事会

张治宇先生,1956年4月出生,教授级高级工程师、高级国际商务师,现任中国一拖董 事。中国机械设备工程股份有限公司董事。中国福马机械集团有限公司董事。张先生曾任中 设江苏机械设备进出口公司副总经济师、进口分公司经理、江苏苏美达贸易公司总经理、中 设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司副总经理、国机汽车 股份有限公司(600335.SH)董事、中国恒天集团有限公司董事。张先生先后就读于河北机电 学院,获颁工学学士学位,张先生在机械制造、国际贸易及企业管理方面有丰富经验。 方宪法先生,1963年2月出生,中国农业机械化科学研究院首席专家,享受国务院政府

特殊津贴,现任中国农业机械化科学研究院副院长,总工程师,研究员,博士生导师,中国-拖董事。方先生曾任中国农业机械化科学研究院副总工程师等职。方先生先后就读于北京 欠机学院、中国农业大学,获颁工学博士学位。方先生在农业机械、农业工程及企业管理等 方面拥有丰富经验。 马智慧先生,1984年10月出生,经济师,现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支 书记、董事长、总经理,兼任中国一拖董事,中钢洛耐科技股份有限公司(上海证券交易所科

创板拟上市公司)董事、董事会战略委员会委员,中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司董

事。马先生曾任河南森源重工有限公司部长,洛阳国宏投资控股集团有限公司企业管理部

部长。马先生曾就读于郑州大学,获颁工学及管理学学士学位。马先生在企业改制重组、企

薛立品先生,1963年11月出生,香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深 会员,特许金融策略师协会会员,香港华人会计师公会附属会员及香港商界会计师协会会 员,现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会主席,北京汽车股份 有限公司(1958.HK)独立非执行董事,Alpcorp Ltd及Alpcorp Trading Services Ltd 董事,创慧顾问咨询公司及创慧中医诊所总经理,并担任特许金融策略师协会首席讲师。薛 先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。 薛先生毕业于香港浸会大学并获颁工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加 人毕马威会计师事务所,安永会计师事务所,东美商业表格有限公司,Logo S.A.,翔鹭实业 有限公司,集宝香港有限公司,江森自控香港有限公司,中华商务联合印刷(香港)有限公 司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司(819.HK),北青传媒股份有限 公司(1000,HK),星美国际集团有限公司(198,HK),王氏国际集团有限公司(99,HK)及 北京燃气蓝天控股有限公司(6828.HK及 SGX UO7)任高层管理工作 王书茂先生,1959年7月出生,中国农业大学教授,博士生导师,王先生目前还兼任中国

农业机械学会理事、农业部农机化科技创新战略咨询组专家、中国农机学会基础技术分会 名誉主任、北京农业工程学会理事、中国农业机械化协会农机鉴定检测分会委员、中国机械 工程学会高级会员、中国仪器仪表学会高级会员、美国农业与生物工程学会会员和《国外电 子测量技术》编委等。王先生先后就读于北京农业机械化学院、北京农业工程大学,获颁工 学硕士学位,从事智能农业装备教学和科学研究近四十年,主持完成多项国家科技支撑和 重点研发项目,曾荣获"全国十佳农机教师"称号。

徐立友先生,1974年12月出生,河南科技大学教授,博士生导师,洛阳市优秀专家,现任 河南科技大学车辆与交通工程学院院长,河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任。徐 先生还兼任中国汽车工程学会理事,河南省汽车工程学会副理事长,中国农业机械学会拖 拉机分会副主任委员,中国农业机械学会地面机器系统分会副主任委员,中国机械工业教 育协会车辆工程学科教学委员会委员,中国农业机械学会材料加工分会委员,中国农业机 城学会青年工作委员会委员。徐先生毕业于西安理工大学,获颁工学博士学位,长期从事车 辆新型传动理论与控制技术、车辆性能分析方法及仿真技术及低速电动车辆传动技术等方 面的研究及教学工作,是车辆工程领域的专家,河南省高层次人才,河南省教育厅学术技术 带头人,曾荣获河南省科技进步一等奖1项,河南省科技进步二等奖4项,中国机械工业科学 技术奖一等奖1项,中国机械工业科学技术奖二等奖1项。 证券简称:一拖股份

第一拖拉机股份有限公司关于修订 公司《章程》《董事会议事规则》 《董事会战略、投资及可持续发展 委员会工作细则》《董事会薪酬委员会 工作细则》及《投资经营决策制度》的

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。

第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年3月3日召开第八届董事会第 三十五次会议,审议通过了《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉〈董事会战略、投资 及可持续发展委员会工作细则〉及〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》及《关于修订公 司〈投资经营决策制度〉的议案》。本次修订主要按照中国证券监督管理委员会2022年修 订的《上市公司管程指引》和国企改革相关要求,旨在进一步提高公司董事会及董事会专 门委员会规范运作水平和决策效率。

修订后条款

四十七条公司的董事、监事、总经理 级管理人员和持有公司股份5%以上 不包括H股股东),将其所持有的公

《(不包括日成版示),特共所符有的公司 東或者其他具有股权性质的证券在买人; 1起六个月以内卖出,或者在卖出之日起; 一月以内又买人的,由此获得的收益归公 所有,公司董事会将收回其所得收益。

(十七)审议股权激励计划和员工持股

公司董事会中应包括不少于二分之 外部董事 (指不在公司内部任职的

)。外部董事应有足够的时间和必要的 能力以履行其职责。外部董事履行职 公司必须提供必要的信息。外部董事

、公司定例能除至安的信息。 不少于全体董事三分之一以上的独立 ,其中至少一名独立董事应具备适当的 资格,或具备适当的会计或相关的财务 专长(独立董事指独立于公司股东且不 司内部任职的董事、下同)。

一百六十四条 公司设监事会。 监事会负责对董事会、董事、总经理 司其他高级管理人员进行监督,防止其语 联权、侵犯股东、公司及公司员工的权益 事应当保证公司披露的信息真实、准确

第二百二十六条 ····· 公司应当聘用符合《证券法》规定的 由立的会计师事务所,审计公司的年度财务 股告,并审核公司其他会计报告。

写七十三条 股东大会行使下列职权:

具体修订内容如下: -、公司《章程》修订内容: 修订前条款

※、年一◆一六中五月二十七日公司股东周年大会授权)、二 零一八年八月二十八日临时股东大会、二零一九年十一月二 十九日临市股永大会及「零"一年三月一日董事会(经二零 二零年七月二十四日临时股东大会授权)、二零二一年六月 八日股东周年大会、二零二一年十一月二日临时股东大会对 填棄程进行修改。

第四十七条 公司的董事、监事、总经理、其他高级管理人员和 持有公司設份3%以上的股东不包括由股股分。将其所持有的 公司股票在买入之日起六个月以内贵出,或者在实出入日的 六个月以内又买人的。由此获得的收益归公司所有,公司董事 〈你知识对生常俱始》

第七十三条 股东大会行使下列职权:

(十七) 审议股权激励计划:

- 古二十八条 小司设蓄重会, 小司蓄重为白然人, 著重会

第一百六十四条 公司设监事会。 监事会负责对董事会,董事、总经理及公司其他高级管 人员进作监督,防止其滥用职权、侵犯股东、公司及公司员 的权益。监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

二百一十一条 公司的中期财务报告及年度财务报告完成 须按照中国有关证券法律、法规及公司股票上市的证券 后、现货原料。则有大证券还样、在现众公司取票上口的证券交 易所的规定为理有关手线及公告。 公司在每一会计平度结束之日起4个月内向中国证监会 加速交易所提生度财务会计报告。在每一会计平度前个 月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所 提送半年度财务会计报告。在每一会计平度前分十月和前个 月结节之日起的个月内向中国证监会派出机构和证券交易 等证义等应继令人计划。

第二百二十六条 ······ 公司应当聘用符合国家有关规定的取得"从事证券相关 业务资格"的基础立的会计师事务所,审计公司的年度财务报 与,并审核公司其他会计报告。

、公司《董事会议事规则》修订的内容如下: 修订前条款

会。委托书应当報明:…… 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的,应当在委托书中进行专门授权。

修订前条数 第二条公司设革争会董事会由9-11名董事组成,设 章二条公司设革争会董事会由0-11名董事组成,设 章丰长1人。副董事长1人。公司董事会中应包括不少于二 分之一的外部董事任指不在公司内部任职的董事》。外 部董事应有足够的时间和必要的知识能力以履于建职 贵,外福董事庭有足够的时间和必要的知识能力以履于建职 贵,外福董事庭有足够的时间和必要的知识能力以履于建职 贵,外福董事歷行职责时。公司经期提供。安阳 市区等的发现据处要的知识能点,外 部董事包括不少于全体董事三分之一以上的独立董事, 是中至少一名处立董事之以是否当的专业资格,成其备 适当的会计或相关的财务管理专长、独立董事指独立于 一次公司股东且不在公司内部任职的董事。下同)。 第二十年一次公司从市区市场董事。 一次公司股东且不在公司内部任职的董事。下同)。 第二十年一次公司从市区市场董事。 第二十六条 董事会会议,应当由董事本人出席。 第二十六条 董事会会议,应当由董事本人出席。 董事因故不能出席,可以书而形式委任其他董事 代为出席董幸会。委托市业当城明…… 董事应当说法对定期报告签署书面确认意 见,不得委托他人签署。也不得以对定期报告办 答有异议,与审计机构存在意见分歧等为理由拒 绝签 公司《董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则》修订的内容如下

四、公司《董事会薪酬委员会工作细则》修订的内容如下

修订前条款 一条 为建立和完善第一拖拉机股份有限公司(D 下简称公司)董事和高级管理人员的业绩考核与的价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,公司董事 简称公司)董事和高级管理人员的业绩考核与评体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,公司董事

下设薪酬委员会。根据《中华人民共和国公司法 以下简称《公司法》)、《香港联交所有限公司证金 下设薪酬委员会。根据《中华人民共和国公司法》 以下简称《公司法》)、《香港联交所有限公司证券 市规则》(以下简称《上市规则》)、《第一拖拉机 第四条 薪酬委员会由三名及以上董事组成,其中经立非执行董事应占半数以上。委员由董事长、二分之一独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名由董事会任命。

部八条 新爾委员会主要职权包括但不限于, (一)就董事、监事及高管人员的薪酬政策及纳 构、及战论立正规而具选明度的程序制订薪酬政策 向董事会提出建议,并根据董事会批准的企业负责 人薪酬管理办法。业绩券依办法及董事会所订全人 方针及目标而论订及批准高级管理人员的年度和任 即级集业债券支持的营 籽核产 第八条 薪酬委员会主要职权包括但不限于: (一)就董事 监事及高管人员的薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,

四、東半会提出建议:
(二) 因应董事会所订企业方针及目标而检讨
及批准管理层的薪酬建议。
(三) 获重争杂特爱什任, 厘定个别执行董事及
高级管理人员的薪酬特遇, 或向董事全建议个别执
行董事及家營理人员的薪酬特遇, 此应包括非金 钱利益、退休金权利及赔偿金额(包括丧失或终止职 务改委任的赔偿); 期经营业绩考核内容及指标:
(一) 决策事会转投责任、根据董事会批准的企业负责人薪酬管理办法。 距定个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇。 此应包括非金铁事及高级管理人员的薪酬待遇。 此应包括非金铁事及高级管理人员的薪酬待遇。 此应包括非金铁事及高级管理人员的解偿为。(三) 根据董事会批准的企业负责人业绩考析办法,对高级管理人员的年度和任期经营业绩进行考核评价,并确定考核结果及薪酬; 期经营业绩考核内容及指标:

第十条 薪酬委员会提出的公司董事、监事的薪酬; 划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后

,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过 可实施 第十二条 董事会办公室应协调人力资源部及其他部 门向薪酬委员会提供以下书面材料,以供其决策 (一) 提供公司主要财务指标和经营目标完

情况:
(二)公司高管人员分管工作范围及主要职责

| ステリカー | 情况; (三)提供董事、监事及高管人员岗位工作业绩 及指标: (三)提供董事、监事及高管人员岗位工作业组 (三)提供董事、监事及高管人员岗位工作业组 (二)境快重争、血争及同国八风内以上15至3 考评系统中涉及指标及高级管理人员的年度和任期 经营业绩的完成情况;

(一) 提供公司主要财务指针和经营目标完成 情况;

第十三条 对董事、监事及高管人员的考评程序: (一)公司董事、监事和高管人员向薪酬委员会 第十三条 对董事、监事及高管人 作述即和自我评价:

(一) 召开薪酬委员会会议,按馈效评价标准和
程序对董事、监事及高管人员进行绩效评价。

(一) 程据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策
提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式。

五、公司《投资经营决策制度》修订的内容如下:

提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后报公司董事会。

(二)公司高管人员分管工作范围、主要职责

修订前条款

十一条 长期股权投资是指公司及所属企 ,以取得标的企业股权为目的,以现金。债 ,实物资产、无形资产(包括土地使用权),股权投入等方式实施的投资行为,包担 第十一条 长期股权投资是指公司及所属企业,以取得标 企业股权为目的、以现金、债权、实物资产、无形资产(包括 土地使用权等)、股权投入等方式实施的投资行为,包括第 设子公司、增资扩股、兼并收购以及其他股权投资行为等。 子公司、增资扩股、兼并收购以及其他股权投资行为等。 长期股权处置包括公司对外转让或以减资、清算方式训 所投资公司全部或部分股权以及公司子公司减资、清算自

以及资行为等。 长期取权处置指公司及所成企业对所补 行助股权进行的处置行为,具体包括股权争 比合减资),解散和清算,内部重组(指 及所属企业之间以优化资源配置、组织均 和再造为目的而实施的股权转让、吸收合力 等行为)。

公司、增资扩股、兼并收购以及其他的

等行为)。 第十三条 长期股权处置的决策权限和程序 1.股权转让(合诚资) (1) 拟处置股权争资产价值或预期处置 快速等。 (1) 拟处置股权争资产价值或预期处置 计中如涉及惯处一并转让的、按照股权加税 (2) 组处置股权物资产值或预期处置 (4) 组处置股权物资产价值或预期处置 (4) 组处置股权物资产价值或预期处置 (4) 组处置股权物资产价值或预期处置 (4) 组处置股权物资产价值或预期处置 (4) 组处置股权物资产价值或预期处置 (5) 组处置股权物资产价值或预期处置 (5) 组处置重效牵伸、组经 组交董事会审批 (3) 组处置重效牵伸、通过 (3) 组处置重效牵伸、通过 是还重计净资产50%以上、须经董事会审证 通过后提交股水关金可设准据。 (4) 因被投资企业发放性的、或较 权转让虽未达到上途金额,但转让后公司仍 持有被投资企业股及担供火控制权的,由总 经理办公金审议通过后提交度不能争较的,由总 经理办公金审议通过后提交股本的。由总 经理办公金审议通过后提交股本的。由总

审批。 2.解散和清算

第十二宗 宋明版权权重的决策权限和程序 1.单项金额低于人民币1500万元的长期股权处置(同时存在账面值和评估值的,以较高者为难,企业清算的以净资产金额为准,下同)由总经理办公会审批; 广盖额办准、下间/田忠定理/小公室申北; 2.单项金额在人民/而1500万元以上, 连续12个月累计金额低于公司最近一期经审计净资产500的长期股权处置占总经理办公会审议通过后提交董事会审批; 3.连续12个月累计金额占公司最近一期经审计净资产 (1)公司及所属企业持有的拟实施解情 有算企业的资产净值单项金额低于人民员 100万元,由总经理办公会审批; (2)公司及所属企业持有的拟实施解情 连续12个月累计金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上的长期股权处置,须经董事会审议通过后提交股权

50%以上的长期股权处置,须经董事会审议通过后提交股东 大会审议批准; 4.子公司发生合并、分立及外部投资者向子公司投资未 导致公司实际控制权发生改变的,由总经理办公会审批。外 缩投资省向子公司投资等级可实际控制权发生改变,由总 经理办公会审议通过后提交董事会审批; 5.长期股权核销按照本制度中资产核销的决策权限和 程序执行。

第十二条 长期股权 外署的 本第权阻和程序

(1)重组净值(指內部重组过程中, 报 重组净值可采用坡重组标的企业最近一年经 审计的财务程等机及的所有教起所对应的影 版面净值,或经资产评估后确认的对应的影 权价值,下同)单页金额低于人民币5000万 元,由总经现分公会审批; 元,由总经现分公会审批; 万元以上,但连续12个男子少金额任于风克 最近一期经审计净资产50%。由总经现办公 会审设部证言报次第年公司

青算企业的资产净值金额在人民币5000万 记以上,连续12个月累计资产净值不超过2 到最近一期经审计净资产50%,由总经理对公会审议通过后提交董事会审批;

公本甲以四以后烯父軍事会审批; (3)公司及所属企业持有的拟实施解散 青算企业的连续12个月的资产净值累计金 颁达到公司最近一期经审计净资产50%以上 5.须签董事会审议通过后提交股东大会审 7484年。

□ 2017 → M22甲口申页广 50%,田总经埋办2 管议通过后提交董事会审批; (3) 重组净值连续 12 个月累计金额。 公司最近一期经审计净资产 50%以上,须约 4.长期股权核销按照本制度中资产核 的决策权限和程序执行。 除上述修订外,公司《章程》《董事会议事规则》《董事会战略、投资及可持续发展委员 会工作细则》及《董事会薪酬委员会工作细则》及《投资经营决策制度》其他内容不作修

修订公司《章程》《董事会议事规则》及《投资经营决策制度》尚需公司股东大会审议 批准。 特此公告。

> 第一拖拉机股份有限公司 2022年3月4日