

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命  
第一拖拉機股份有限公司  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
2022年7月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別

# 第一拖拉机股份有限公司

## 董事会授权管理办法

(经 2022 年 7 月 7 日公司第九届董事会第三次会议审议通过)

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实际，制定本办法。

**第二条** 董事会授权过程中方案制定、行权、监督、变更等管理行为适用本办法。

**第三条** 本办法所称授权，指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权内的部分事项的决定权授予董事长、总经理决定。

**第四条** 董事会授权管理基本原则：

（一）范围限定原则。授权应当严格限制在董事会授权范围内，董事会不得超范围授权；凡属应由董事会行使的法定职权，不得授予总经理行使。

（二）权责对等原则。坚持权利义务责任相统一，董事会会对授权对象的授权范围应与其所承担的责任相适应。

（三）风险可控原则。董事会授权应坚持依法合规、从

严控制，优先考虑风险防范的目标及要求。

## 第二章 授权的基本范围

**第五条** 董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、内设职能部门等不得直接承接决策授权。

**第六条** 董事会应当结合实际，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对于在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。

**第七条** 董事会行使的法定职权、需提请公司股东大会决定的事项等不可授权，主要包括：

（一）召集股东大会会议，执行股东大会决议，并向股东大会报告工作；

（二）制订公司经营方针、发展战略、中长期发展规划，决定公司经营计划；

（三）制定年度投资计划，决定公司高风险投资、非主业投资等投资项目和方案；

（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案、工资总额预算与清算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本方案、发行公司

债券方案，决定计划外融资项目；

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）制订公司章程草案或者公司章程修改方案，制定公司基本管理制度；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书等高级管理人员，制定经理层成员经营业绩考核和薪酬制度，组织实施经理层成员经营业绩考核，决定考核方案、考核结果和薪酬分配事项；

（十）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，依法批准年度审计计划和重要审计报告；

（十一）法律法规、规范性文件或公司《章程》中规定不得授权的其他事项。

**第八条** 董事会授权事项主要为一定范围或额度内的投资项目、融资项目、资本性支出及资产处置、委托贷款、资产核销、对外捐赠等决策事项。

涉及大额资金的决策项目，应当明确授权额度标准，不得全部授权。授权额度标准应当综合考虑公司净资产、资产负债率等经济财务指标，并在公司投资管理、资产管理、担保及财务管理等基本管理制度中明确授权权限。

### **第三章 授权的基本程序**

**第九条** 董事会授权分为“常规授权”和“专项授权”。

常规授权是指公司《章程》《投资经营决策制度》及公司基本管理制度中给予授权对象相应决策权限。

专项授权是指董事会审议具体事项时做出的授权，可通过董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权对象、授权内容、授权期限等具体事项。

**第十条** 涉及授权事项的公司基本管理制度，应当经党委常委会前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

专项授权事项，应当根据董事会意见具体拟订，经党委常委会前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

**第十一条** 授权对象应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论。对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会集体研究讨论；对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理办公会集体研究讨论。相关决策程序，按照有关规定执行。

**第十二条** 授权事项决策后，授权对象应当组织有关职能部门或者单位执行。对于执行过程中出现实施效果未及预期、或执行周期较长的事项，应当根据授权有关要求向董事会报告执行进展情况。执行完成后，应当将执行整体情况和结果形成书面材料，向董事会报告，同时向党委常委会报告。

**第十三条** 当授权事项与授权对象或者其亲属存在关联关系的，授权对象应当主动回避，将该事项提交董事会作出决定。

**第十四条** 遇有特殊情况需对授权事项决策作出重大调整，或者外部环境出现重大变化不能执行的，授权对象应当及时向董事会报告，同时向党委常委会报告。如确有需要，应当按照有关规定程序提交董事会决策。

#### **第四章 监督与变更**

**第十五条** 董事会应当坚持授权不免责，强化授权后的监督管理，不得将授权等同于放权。定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，适时组织开展授权事项专题监督检查，对行权效果予以评估。根据授权对象行权情况，结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化及相关政策调整等条件，对授权事项实施动态管理，变更授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。

**第十六条** 发生以下情况，董事会应当及时研判，必要时可对有关授权进行调整或者收回：

（一）授权事项决策质量较差、经营管理水平降低和经营状况恶化或者风险控制能力显著减弱；

（二）授权制度执行情况较差，发生怠于行权、越位行权或者造成重大经营风险和损失；

（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；

（四）董事会认为应当变更的其他情形。

**第十七条** 如授权效果未达到授权具体要求，或者出现董事会认为应当收回授权的情况，可以提前终止。情节特别严重的，董事会应立即收回相关授权。授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。

**第十八条** 如对授权调整或者收回时，应经党委常委会前置研究讨论后，由董事会决定。

## **第五章 责 任**

**第十九条** 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正，并对违规行权主要责任人及相关责任人员提出批评、警告直至解除职务的意见建议。涉嫌违纪或者违法的，依照有关规定处理。

**第二十条** 董事会在授权中有下列行为的，应当承担相应的责任：

- （一）超越董事会职权范围授权；
- （二）在不适宜的授权条件下授权；
- （三）对不具备承接能力和资格的主体进行授权；
- （四）未对授权事项进行跟踪、检查、评估，未能及时发现、纠正授权对象不当行权行为；
- （五）法律法规、国资监管规章和规范性文件或者公司章程规定的其他情形。

**第二十一条** 董事长、经营层等授权对象应当维护股东和公司合法权益，严格在授权范围行权，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事，至少每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告，同时向党委常委会报告。

**第二十二条** 授权对象在决策授权事项时，未履职或未正确履职，或者超越授权范围决策，导致资产损失或产生严重不良影响的，根据有关规定追究责任。

**第二十三条** 董事会秘书负责组织实施董事会授权相关管理工作。董事会办公室是董事会授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。

## **第六章 附 则**

**第二十四条** 本办法未尽事宜或与法律法规、规范性文件、公司《章程》或其他基本管理制度相冲突时，以法律法规、规范性文件、公司《章程》或其他基本管理制度的规定为准。

**第二十五条** 本办法经公司董事会审议批准后生效实施。

**第二十六条** 本办法由公司董事会负责解释和修订。