

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-129

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 14 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 12 月 9 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配预案的公告》（编号：2022-131），本议案需要提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团

股份有限公司关于预计 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》(编号: 2022-132), 本议案需要提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案》

议案表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的公告》(编号: 2022-133), 本议案需要提交公司股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的议案》

议案表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决, 其表决票不计入有效表决票总数。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易内容及额度的公告》(编号: 2022-134), 本议案需要提交公司股东大会审议; 关联股东应回避表决, 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

(五) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号: 2022-135), 本议案需要提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(编号: 2022-136), 本议案需要提交公司股东大会审

议。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 12 月修订）》，本议案需要提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2022-137）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日