

天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 1 月 4 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次会议召开当日，公司先行召开了 2022 年第一次临时股东大会，补选祁怀锦先生为第四届董事会独立董事。为保证董事会及管理层工作的连续性并提高管理效率，经公司当日通知、新补选独立董事祁怀锦先生及其他第四届董事会全体董事同意，公司董事会召开了本次会议。

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《关于聘请韩德恒为公司副总经理的议案》

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聘请公司高级管理人员的公告》（编号：2022-005）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

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募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（编号：2022-006）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2022-007）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日