

天津友发钢管集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 6 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，公司监事 3 人和董事会秘书列席了会议。

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《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

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 2021 年董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》

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 2021 年年度报告》及摘要（编号：2022-036）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 2021 年度独立董事履职情况报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2022-037）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2022-038）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

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 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制评价报告》；

(十一) 审议通过《关于公司审计委员会 2021 年度工作报告的议案》

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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

(十二) 审议通过《关于公司战略委员会 2021 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(十三) 审议通过《关于公司薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(十四) 审议通过《关于公司提名委员会 2021 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(十五) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(十六) 审议通过《关于 2021 年度利润不进行分配的议案》

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 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-039）；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认情况的议案》

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 2021 年度关联交易确认情况的公告》（编号：2022-040）；

本议案全体独立董事已出具书面事前认可意见以及同意的独立意见。；

（十八）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（编号：（2022-041）；

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见；

（十九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2022-042）；

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见；

（二十）审议通过《关于公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（编号：2022-043）；

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见；

（二十一）审议通过《关于公司子公司唐山友发新型建筑器材有限公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为了规范公司本次发行可转债募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的相关规定，公司子公司唐山友发新型建材将开立募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。

公司及公司子公司唐山友发新型建材将与公司、保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并授权公司子公司唐山友发新型建材管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见；

（二十二）审议通过《关于公司提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

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 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-044）；

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议决议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日