

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-059

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年6月20日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月13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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于《激励计划》中有1名激励对象因其他原因身故，不再具备激励对象资格，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10.00万股。另鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需由公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票798.00万股。董事会决定回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计808.00万股，由公司授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。

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

股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(编号: 2022-061)。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年新增日常关联交易的议案》

议案表决结果: 同意票 4 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 2022 年新增日常关联交易的公告》(编号: 2022-063)。

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

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。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日