

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-137

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 第四届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届监事会第三十七次会议于2023年12月21日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2023年12月15日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年前三季度利润分配方案的议案》

截至2023年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币438,032,032.61元（未审计），公司可供分配利润为人民币2,908,254,523.44元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2023年12月20日），公司总股本为1,429,700,650股（其中公司回购账户23,892,488股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利人民币为421,742,448.60元。

议案表决结果：同意票3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 2023 年前第三季度利润分配方案的公告》（编号：2023-138），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 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 141 亿元的综合授信额度，期限为自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

议案表决结果：同意票 3 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议案》（编号：2023-139），本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司 2024 年度拟提供合计不超过 1,586,918.00 万元的担保。

议案表决结果：同意票 3 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 2024 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2023-140），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 2024 年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案关联监事陈克春已回避表决，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 2024 年度日常关联交易内容及额度的公告》（编号：2023-141）。

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。

本议案尚需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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年度内部控制审计工作，对公司 2022 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，2023 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

议案表决结果：同意票 3 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：2023-142），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。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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董事会、监事会换届选举的公告》（编号：2023-143），本议案需要提交公司股东大会审议；

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈克春先生为非职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陈自林先生为非职工代表监事候选人；

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日