

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-016

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年3月28日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2023年3月22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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

2023年1月14日公司披露了《2022年前三季度权益分派实施公告》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（其中公司回购专用证券账户中持有的3,324,108股不参与利润分配）为基数，按照每股现金红利人民币0.15元（含税）进行派发，不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》对限制性股票回购价格进行相应的调整： $P = P_0 - V = 6.83 - 0.15 = 6.68$ 元。据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划回购价格由6.83元/股调整为6.68元/股。

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披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2023-018）。

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》首次授予激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，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合计 14.00 万股，由公司以授予价格加上同期央行定期存款利息之和回购注销。2021 年限制性股票激励计划回购价格已由 6.83 元/股调整为 6.68 元/股。

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：2023-019）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（三）审议通过《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象中有 13 名激励对象因个人原因离职或降职，不再具备激励对象资格，董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权 78.00 万份。

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注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告》（编号：2023-021）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（四）审议通过《关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权及同步增资扩股暨关联交易的议案》

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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。

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控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权及同步增资扩股暨关联交易的公告》（编号：2022-022）；

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。

（五）审议通过《关于下属二级子公司天津友发不锈钢管有限公司增资扩股的议案》

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下属二级子公司天津友发不锈钢管有限公司增资扩股的公告》（编号：2022-023）；

（六）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：2022-024）；

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十一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三十一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

2023 年 3 月 28 日