

# 独立董事关于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相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《天津友发钢管集团股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第三十一次会议的相关议案，并对有关情况进行了详细了解，经审查了公司提供的相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案

经核查，由于公司实施了 2022 年前三季度权益分派，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，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。公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《管理办法》《激励计划》相关规定。

## 二、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

经核查，公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序，我们同意回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 14.00 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。

## 三、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

经核查，公司本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》的规定。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、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

我们认为，本次增资扩股有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善股东、公司与员工之间的利益共享与风险共担机制；本次增资的资金来源为增资股东的自有资金；本次交易遵循了公开、公平、公正及自愿原则，协商确定的增资价格合理、公允，本次增资不会损害公司和公司全体股东特别是中小投资者的利益。本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，关联交易的批准程序合法。

## 五、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

公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合《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（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过34,000.00万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

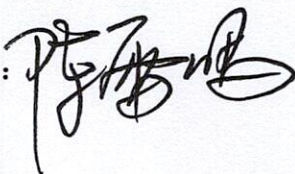
独立董事签名：



2023年3月28日

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈厚明' (Chen Houming), written in a cursive style.

2023年 3月 28日

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the 'Independent Director Signature:' label.

2023年 3月 28 日