

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-028

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”）第四届董事会第三十二次会议于2023年4月19日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2023年4月7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2022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2022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2022年年度报告及其摘要的议案》

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2022年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（编

号：2023-030)；

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2023-031）；

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 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 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2023-032）；

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 2022 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 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司审计委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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《关于公司 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2023-033）；

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 2022 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 2022 年度关联交易确认情况的公告》（编号：2023-034）；

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《关于新增关联方及预计 2023 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

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新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》（编号：2023-035）；

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；

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

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变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（编号：2023-036）；

本议案需要提交公司股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2023 年开展衍生品交易业务的议案》

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开展衍生品交易业务的公告》（编号：2023-037）；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定〈天津友发钢管集团股份有限公司期货和衍生品交易业务管理

制度>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衍生品交易业务管理制度》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-038）。

三、上网公告附件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二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三十二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

2023 年 4 月 19 日