

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-060

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 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十五次会议于2023年6月13日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2023年6月8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》”）相关规定，鉴于《激励计划》首次授予激励对象有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14万股。另鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解除限售期公司层面解除限售比例为94%，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46.98万股。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60.98万股，由公司回购价格（有除权除息的，按除权除息后的调整价格）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: 2023-062)。

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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已部分成就且首次授予限制性股票已进入第二个解除限售期,符合本次解除限售条件的首次授予激励对象共 225 人,可解除限售的限制性股票数量为 736.02 万股。

议案表决结果: 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》(编号: 2023-064)。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日