

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-070

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2023年7月12日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2023年7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《关于受让控股子公司部分少数股东权益及放弃部分优先认购权并向其增资的议案》

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受让控股子公司部分少数股东权益及放弃部分优先认购权并向其增资的公告》（编号：2023-071）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023年7月12日