

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-074

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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2023年7月24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19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《关于补充确认及预计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补充确认及预计新增日常关联交易的公告》（编号：2023-076）。

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。

（二）审议通过《关于修改〈天津友发钢管集团股份有限公司章程〉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章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司股东大会会议事规则>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股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司董事会议事规则>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董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司独立董事工作制度>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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司累计投票制实施细则>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累计投票制实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<天津友发钢管集团股份有限公司对外投资管理制度>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对外投资管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈天津友发钢管集团股份有限公司对外担保管理制度〉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对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改〈天津友发钢管集团股份有限公司关联交易管理制度〉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关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修改〈天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理办法〉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募集资金管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2023-077）。

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 24 日