

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-117

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2024年8月22日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2024年8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《关于公司2024年半年度报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会第六次审计委员会审议通过。

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（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2024年半年度报告》（编号：2024-119）。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用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

具体内容详见同日刊登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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2024-120）。

（三）审议通过《关于“共享一号”员工持股计划存续期展期的议案》

根据《天津友发钢管集团股份有限公司“共享一号”员工持股计划（草案）》的相关规定，公司“共享一号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2024

年 11 月 14 日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，同意对本员工持股计划实施展期，存续期延长至 2025 年 11 月 14 日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。

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（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于“共享一号”员工持股计划存续期展期的公告》（编号：2024-121）。

（四）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，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期公司层面解除限售比例为 87%，需由公司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票 2.60 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 2.60 万股，由公司回购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：2024-122）。

（五）审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登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、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日