

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-084

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”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 6 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《关于对控股子公司减资的议案》

公司拟以定向减资方式退出对控股子公司天津物产友发实业发展有限公司（以下简称“物产友发”）的投资。本次定向减资完成后，物产友发注册资本将由 100,000 万元变为 40,000 万元，公司将不再持有物产友发股权，物产友发将不再是公司合并报表范围内的子公司。

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对控股子公司减资的公告》（编号：2024-086）。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 8.39 元/股（含）。回购金额不低于人民币 10,000 万元，不高于人民币 20,000 万元（均含本数），本次回购的股份将用于转换公司可转债。

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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2024-087）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日