

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-096

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 24 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 18 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《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 4 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新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-098）。

（二）审议通过《关于董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的议案》

自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.29 元/股 \times 85%=5.3465 元/股）的情形，已触发“友发转债”转股价格向下修正条款。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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董事会提议向下修正“友发转债”转股价格的公告》（编号：2024-099）。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2024-100）。

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 24 日