

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-109

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于 2024 年 7 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 7 月 8 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《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

公司 2024 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.07 元/股，2024 年第四次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 5.03 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产值为 4.7 元，故本次修正后的“友发转债”转股价格应不低于 5.07 元/股。

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

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向下修正“友发转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（编号：2024-110）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日