

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-195

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 关于 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告

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。

公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次债券持有人会议。

公司已于 2024 年 12 月 30 日召开本次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议召开的相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 召集人：公司第五届董事会
- 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00
- 会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室
- 会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
- 债权登记日：2024 年 12 月 23 日
- 主持人：公司董事会秘书郭锐先生
- 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 9 名，代表未偿还债券张数共计 7,897,730.00 张，占本期未偿还债券面值总额的 39.4959%。其中，出席现场会议的债券持有人及代理人 4 名，通过通讯表决的持有人及代理人 5 名。

2、公司部分高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决，形成以下决议：

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 4,164,170 张，占出席会议有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会议有效表决权债券总数的 0%。

本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。

该议案已经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

三、见证律师出具的法律意见

本次会议的见证律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《友发集团 2024 年第一次债券持有人会议决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于天津友发钢管集团股份有限公司“友发转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日