

天津友发钢管集团股份有限公司文件

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议

天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 23 日下午以现场结合视频方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

与会董事 (签名):

1. (董事李茂津)

2. (董事陈广岭)

3. (董事徐广友)

4. (董事刘振东)

5. (董事李相东)

6. (董事张德刚)

7. (独立董事祁怀锦)

8. (独立董事李奇)

9. (独立董事王雪莉)

天津友发钢管集团股份有限公司

2025年 10月 25日

董 事 会

（本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页）

与会董事（签名）：

1.（董事李茂津）_____

2.（董事陈广岭）_____

3.（董事徐广友）_____

4.（董事刘振东）_____

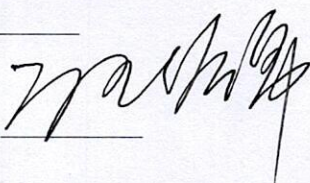
5.（董事李相东）_____

6.（董事张德刚）_____

7.（独立董事祁怀锦）_____

8.（独立董事李奇）_____

9.（独立董事王雪莉）_____



天津友发钢管集团股份有限公司

2015年10月23日



(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

与会董事(签名):

1. (董事李茂津) _____

2. (董事陈广岭) _____

3. (董事徐广友) _____

4. (董事刘振东) _____

5. (董事李相东) _____

6. (董事张德刚) _____

7. (独立董事祁怀锦) _____

8. (独立董事李奇) 李奇

9. (独立董事王雪莉) _____

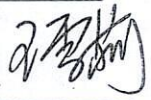
天津友发钢管集团股份有限公司

2025年10月23日

董事会

(本页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》之签署页)

与会董事（签名）：

1. (董事李茂津) _____
2. (董事陈广岭) _____
3. (董事徐广友) _____
4. (董事刘振东) _____
5. (董事李相东) _____
6. (董事张德刚) _____
7. (独立董事祁怀锦) _____
8. (独立董事李奇) _____
9. (独立董事王雪莉)  _____

天津友发钢管集团股份有限公司

2025年10月23日

