

天津友发钢管集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年4月8日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2021年3月28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《关于公司2020年董事会工作报告的议案》

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2020年董事会工作报告的公告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告的议案》

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2020年年度报告的公告》（编号：2021-046）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

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 2020 年度独立董事履职情况报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：2021-047）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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

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 2020 年度关联交易确认情况及调整 2021 年度日常关联交易预计内容和额度的公告》（编号：2021-048）；

独立董事已经出具事前认可意见与独立意见；

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（八）审议通过《关于公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（九）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2021-049）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

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公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司审计委员会 2020 年度工作报告的议案》

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 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（十二）审议通过《关于公司战略委员会 2020 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十三）审议通过《关于公司薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十四）审议通过《关于公司提名委员会 2020 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十五）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十六）审议通过《关于 2020 年度利润不进行分配的议案》

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公司 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2021-050）；

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的公告》（编号：2021-051）；

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（十八）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》；

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（二十）审议通过《关于公司向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的议案》

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向银行申请授信时以自有资产设置抵押、质押及增加临时融资事项审批权限设置的公告》（编号：2021-052）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

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公司向全资子公司增资的公告》（编号：2021-053）；

（二十二）审议通过《关于公司提请召开 2020 年度股东大会的议案》

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 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-054）；

三、上网公告附件

- 1、独立董事事前认可意见；
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日