

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-093

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第二十七次会议于2022年9月14日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2022年9月9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《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司“共赢一号”股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟首次授予的激励对象中有3名激励对象离职已不符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权36.00万份。董事会根据公司2022年第二次临时股东大会的授权对本激励计划拟授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。

本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由463名调整为460名，首次授予的股票期权数量由4,233.00万份调整为4,197.00万份。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东和朱美华作为关联董事，已回避表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于调整“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-095）。

（二）审议通过《关于向“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 14 日为首次授予日，并同意以 5.51 元/份的行权价格向符合条件的 460 名激励对象授予 4,197.00 万份股票期权。

本次授予在公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东和朱美华作为关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2022-096）。

（三）审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》

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刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-098）。

（四）审议通过《关于制定〈天津友发钢管集团股份有限公司衍生品交易业务管理制度〉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刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《天津友发钢管集团股份有限公司衍生品交易业务管理制度》。

（五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-099）。

（六）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》

基于 2022 年以来，国内外环境不确定性依然存在，严重冲击国内制造业，此外，下游房地产市场不景气，基建行业萎缩导致对钢管产品需求下降的情况，为切实激发激励对象工作热情和积极性，更有效应对未来新的市场竞争格局，公司拟调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标，并相应修订《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（草案）》及其摘要、《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》中的相关内容。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-100）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（七）审议通过《关于向下修正可转换债券转股价格的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事李茂津、徐广友、陈广岭、刘振东、朱美华和张德刚作为关联董事，已回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向下修正可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2022-097）。

（八）审议通过《关于提请召开 2022 年第三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刊载于上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）的《天津友发钢管集团股份有限公司关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日