

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2022-108

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

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2022年10月18日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2022年10月13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《关于公司设立全资子公司的议案》

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设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-109）。

特此公告

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2022年10月18日