

天津友发钢管集团股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十八次会议于2020年12月23日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月20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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2020-006）。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

（二）审议通过《关于全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司部分出资权转让及增资扩股暨引进投资者的议案》

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全资子公司唐山友发新型建筑器材有限公司部分出资权转让及增资扩股暨引进投资者的公告》（编号：2020-007）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日