

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2023-133

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

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”、“友发集团”）第四届董事会第四十一次会议于2023年12月1日以现场及视频方式在公司召开，会议通知及相关资料于2023年11月25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，实际参加会议表决的董事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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司目前已经建成天津、唐山、邯郸、陕西、江苏、葫芦岛六大生产基地，为继续推进公司全国布局战略，公司拟与云南云霖金属制品有限责任公司（下称“云南云霖金属”）合作成立合资公司。本次合作能够充分发挥合作双方的全面优势，更好的开发云桂黔川渝西南五省市场、拓展东南亚市场，符合公司长期发展战略和全体股东利益，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

本次交易的双方拟签署《云南云霖金属制品有限责任公司与天津友发钢管集团股份有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”或“协议”）。约定由友发集团和云霖金属设立合资公司，住所云南省玉溪市通海县，注册资本人民币3亿元，全部为股东实缴货币出资，其中：

云霖金属出资 1.2 亿元，持股占比 40%；友发集团出资 1.53 亿元，持股占比 51%；合资公司管理团队成员成立有限合伙企业出资 0.27 亿元，持股占比 9%。

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对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2023-134）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日

● **报备文件**

1. 经与会董事签字确认的董事会决议