

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）第四届董事会第三十七次会议于2020年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年6月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长黄锋先生、董事王军先生、杨备先生，独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“农业银行”）申请的授信额度总计人民币 12000 万元已到期。其中公司申请 1000 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 8000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加抵押公司房产：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

现公司、富瑞重装、长隆石化拟继续向农业银行申请综合授信额度总计人民

币 13000 万元，期限一年。其中公司申请 1000 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 11000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

2、富瑞重装拟向浙商银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浙商银行”）申请综合授信额度人民币 1000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为全资子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》

公司全资子公司富瑞重装为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，满足经营和发展的需要，拟以其部分生产设备与远东国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过人民币 5000 万元，期限不超过 3 年，并由公司及公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司提供连带责任担保。

公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于为全资子公司售后回租融资租赁业务提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日