

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2021-032

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月24日以传真及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，其中董事王军先生、杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊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上市公司规范运作指引》、《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《2021年第一季度报告》

2021年第一季度，公司实现营业收入40,125.80万元，同比增长9.15%，归属上市公司股东的净利润1,000.90万元，同比增长151.11%。

《2021年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2021年4月28日