

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2022年6月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年6月13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，其中董事李欣先生、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

公司副总经理姜琰现担任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”）和张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）的总经理职务，根据公司的战略规划和经营计划，上述两家子公司在公司总体业务中占比最大，并承担着“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”、“船用新能源装备制造升级改扩建”等募投项目的建设任务，为充分调动工作积极性，增强管理责任心，更好地完成总部下达的经营计划和业绩目标，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，由公司总经理提议，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟自2022年6月份起将姜琰的基础年薪由80万元调整为110万元，并根据公司相关制度规定进行绩效考核与发放。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十一

次会议相关事项的独立意见》。

本议案关联董事黄锋、姜琰回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工商银行”）申请授信额度总计人民币9,000万元，期限一年。其中富瑞深冷向工商银行申请5,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向工商银行申请4,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

公司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的创业板信息披露网站公告的《关于为全资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最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 17 日