

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2022-076

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三十七次会议于2022年12月7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12月2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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受国内新冠疫情的持续影响，公司所在地及周边城市疫情反复出现，公司2020年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目建设进度预计无法在原预定可使用状态日期前完成。因此，公司结合实际情况，经过审慎研究将募集资金投资项目“常温及低温LNG船用装卸臂项目”达到预计可使用状态日期从2022年12月31日延期至2023年12月31日。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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三十七次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公

司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

经公司董事会审慎考虑，从有利于公司长远发展和保护团队积极性方面出发，决定终止实施2021年限制性股票激励计划，对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废，与之配套的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关配套文件一并终止。

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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》。

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三十七次会议相关事项的独立意见》。

公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 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《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）共同向江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行”）申请的授信额度总计人民币5,000万元已到期。其中富瑞深冷向江苏银行申请2,000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向江苏银行申请3,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

现富瑞重装、公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）拟共同向江苏银行申请授信额度总计人民币5,000万元，期限一年。其中富瑞重装向江苏银行申请3,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门

门向江苏银行申请2,000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保。

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、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。

四、审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知议案》

公司定于2022年12月23日召开2022年第八次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2022年第八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

2022 年 12 月 7 日