

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-006

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议于2023年2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2023年2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《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》

根据公司现阶段生产经营的实际情况，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求，不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 16 亿元人民币降低至 13 亿元人民币（或等值外币）。有效期自公司相关股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。

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《关于调整金融衍生品交易业务额度的公告》。

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三十九次会议相关事项的独立意见》。

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《关于为全资子公司提供合同履约担保的议案》

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”）为提高资金使用效率，减少履约保函的保证金质押，申请由公司对富瑞重装与INEOS OLEFINS BELGIUM NV签署的合同金额为1,723.56万欧元的销售合同提供履约担保（按1欧元兑人民币7.30元的汇率，1,723.56万欧元担保金额换算为人民币约为12,600.00万元），并提供担保函。担保期限为自担保函生效之日起至相关合同项下所有义务获得履行或满足之日止。

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《关于为全资子公司提供合同履约担保的公告》。

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》

公司与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”）、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）共同向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建设银行”）申请的授信额度总计人民币 42,000 万元已到期。其中公司申请 16,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷申请 13,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 9,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保；富瑞能服申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司

提供反担保；富瑞阀门申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保。

现公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备、富瑞能服、富瑞阀门拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币 43,000 万元，期限一年。其中公司向建设银行申请 14,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请 11,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请 14,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向建设银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞能服向建设银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向建设银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述所有授信追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8209355 号的不动产进行抵押担保。

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。

四、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于2023年3月6日召开2023年第二次临时股东大会，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2023年第二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

2023 年 2 月 17 日