

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-035

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年7月8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《中华人民共和国公司法》、《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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至2024年6月30日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常温及低温LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”已达到预定可使用状态，公司决定对上述募投项目予以结项，并将“常温及低温LNG船用装卸臂项目”节余募集资金（含理财及利息收入扣除手续费净额）722.54万元及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”节余募集资金（含理财及利息收入扣除手续费净额）310.78万元永久补充流动资金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准），用于公司日常生产经营及业务发展。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

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结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司由于生产经营需要向兴业银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币 20,000 万元，其中敞口额度 10,000 万元，期限一年，担保方式为信用。

公司授权财务总监肖华女士代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。

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

2024 年 7 月 12 日