

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-043

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2024年10月18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10月14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《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》

由于公司已于2024年6月25日实施完毕了2023年度利润分配事项，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第六次临时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划首次和预留授予价格进行调整，首次和预留授予限制性股票价格由3.18元/股调整为3.14元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》。

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

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 10 月 18 日为预留授予日，向 44 名激励对象授予共 700 万股限制性股票，授予价格为 3.14 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。

公司董事黄锋之亲属、姜琰之近亲属为本次预留授予激励对象，回避本议案的表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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》

1、公司及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”）及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”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 16,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向农业银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 11,000 万元授信额度，其中 8,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保；富瑞阀门向农业银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保，富瑞阀门其余小股东向公司

提供反担保；长隆装备向农业银行申请 1,000 万元授信额度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的不动产进行抵押担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。

2、公司及富瑞深冷、富瑞重装、公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、长隆装备共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 26,600 万元，期限一年。其中：公司向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞深冷向浦发银行申请 4,600 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞重装向浦发银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2019）张家港市不动产权第 8248555 号的不动产及富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保；富瑞能服向浦发银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；长隆装备向浦发银行申请 1,000 万元授信额度，为信用方式；富瑞新能向浦发银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

3、富瑞深冷、富瑞重装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”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向工商申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向工商银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向工商银行申请 2,000 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。

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

2024 年 10 月 18 日