

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-052

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2024年11月1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28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《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中有2名激励对象已离职，其不再具备激励对象资格，公司将作废其已获授但尚未归属的限制性股票；此外，16名激励对象因首次授予第一个归属期个人层面绩效考核结果不为“A”，不满足完全归属条件，公司将作废其相应比例的首次授予第一个归属期已获授但不得归属的限制性股票。本次作废已授予但尚未归属的限制性股票合计78.68万股。

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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

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《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》、《上市规则》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属条件的 36 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 1,045.52 万股。

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《2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

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。

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”）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”）共同向中国民生银行股份有限公司张家港支行（以下简称“民生银行”）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、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”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 12,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银行申请 3,000

万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门向民生银行申请 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；长隆装备向民生银行申请 1,000 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；富瑞能服向民生银行申请 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；富瑞新能向民生银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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 2024 年第三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

2024 年 11 月 1 日