

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2025-025

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月21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《2025年第一季度报告》

公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第一季度报告》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《关于为全资孙公司提供合同履行担保的议案》

公司全资孙公司 FURUI-SIXTEE ENGINEERING PTE. LTD.（以下简称“富瑞 SIXTEE”）为保障业务合同的顺利实施，申请由公司对富瑞 SIXTEE 与巴西 ENEVA. S. A. 签署的销售合同提供不超过 4,000 万美元的履约担保（按 1 美元兑人

民币 7.30 元的汇率，4,000 万美元担保金额换算为人民币约为 29,200 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《关于为全资孙公司提供合同履行担保的公告》。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2025 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 2025 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

2025 年 4 月 25 日