

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2025-034

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2025年8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2025年8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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则（2022年3月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，《公司章程》最终变更结果以相关登记机关备案结果为准。逐项表决结果如下：

#### 1.01 《公司章程（2025年8月修订）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 1.02 《股东会议事规则（2025年8月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 1.03 《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》、《公司章程（2025 年 8 月修订）》、《股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》、《董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

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《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况对现行部分制度进行了修订或完善，公司《独立董事年度报告工作制度（2012 年 4 月）》相应废止，并制定了相关新制度。逐项表决结果如下：

#### 2.01 《独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.02 《对外担保管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.03 《对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.04 《关联交易管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.05 《募集资金管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.06 《董事津贴管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2.07 《会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 8 月）修订》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.09 《董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 《董事会提名委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 《董事会战略委员会工作细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13 《独立董事专门会议工作制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025 年 8 月）修订》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15 《累积投票制实施细则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16 《内部问责制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17 《金融衍生品业务管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18 《内部审计管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20 《年报重大差错责任追究制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.21《投资者关系管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.22《信息披露管理办法（2025年8月修订）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.23《重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.24《总经理工作细则（2025年8月修订）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.25《董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.26《子公司管理制度（2025年8月）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2.27《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

本议案的子议案2.01-2.07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》**

1、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”）向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港农商行”）申请的授信额度已到期。现长隆装备拟向张家港农商行申请授信额度总计人民币3,000万元，期限一年，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。

2、公司拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请授信额度总计人民币10,000万元，期限一年，由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提供连带责任担保。公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请授信额度总计人民币10,000万元，期限

一年，担保方式为信用方式。

公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、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”)、公司全资孙公司 FURUI-SIXTEE ENGINEERING PTE.LTD.、FURUI DO BRASIL LTDA 开具保函业务，公司对上述子公司开具保函业务提供连带责任担保，担保金额不超过 20,000 万元。富瑞能服其余小股东对富瑞能服使用的担保额度向公司提供反担保。

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2025年第三次临时股东大会的通知议案》**

公司定于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 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 2025 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

2025 年 8 月 18 日