

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-061

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10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2023年10月20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《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《2023年第三季度报告》

公司《2023年第三季度报告》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、公司与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”）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、富瑞深冷、富瑞重装及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”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 45,000 万元，期限一年。其中：公司向浦发银行申请 6,000 万元授信额度，其中 2,000 万敞口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 9,000 万元授信额度，其中 6,000 万敞口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 26,000 万元授信额度，其中 14,000 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（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 万元敞口授信额度，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 万元敞口授信额度，为信用方式。

2、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备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”）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、长隆装备及富瑞阀门拟共同向民生银行申请授信额度总计人民币 14,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向民生银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向民生银行申请 2,000 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；富瑞阀门向民生银行申请 2,000 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。

3、公司及富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、长隆装备、富瑞阀门共同向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建设银行”）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、富瑞阀门拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币 39,000 万元，期限一年。其中：公司向建设银行申请 5,000 万元授信额度，其中 3,000 万敞口额度由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第

8209355 号的不动产进行抵押担保；富瑞深冷向建设银行申请 11,000 万元授信额度，其中 6,000 万敞口额度由公司、富瑞重装提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8209355 号的不动产进行抵押担保；富瑞重装向建设银行申请 18,000 万元授信额度，其中 13,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8209355 号的不动产进行抵押担保；富瑞能服向建设银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8209355 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；长隆装备向建设银行申请 3,000 万元授信额度，其中 2,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8209355 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；富瑞阀门向建设银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8209355 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。

4、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 2,000 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。

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。

三、审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第七次临时股东大会，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 2023 年第七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

2023 年 10 月 25 日