

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-066

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年10月27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23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《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次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）》及其摘要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首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月27日为首次授予日，向38名激励对象授予共2,800万股限制性股票，授予价格为3.18元/股。

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首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，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《公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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。

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 27 日