

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-071

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2023年11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11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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

受外部环境、行业发展状态、项目整体进度等因素的影响，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常温及低温LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”的建设进度和研发进度与原计划存在偏差，相关项目预计无法在计划时间内完成。综合考虑目前外部市场环境及募投项目实际建设进度，基于审慎性原则，公司拟将募集资金投资项目“常温及低温LNG船用装卸臂项目”及“氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目”达到预计可使用状态日期从2023年12月31日延期至2024年12月31日。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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七次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》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。

表决结果：同意七票、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 11 月 27 日