

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-020

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2023年4月26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4月15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，其中董事黄锋先生、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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事汪激清先生、姜林先生、袁磊先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2023 年度，公司实现营业收入 160,489.20 万元，同比增长 1.14%，实现净利润-22,347.19 万元，同比减少 629.50%。

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 2022 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]003477 号《审计报告》，公司 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-223,471,860.68 元，母公司实现的净利润为 35,594,101.24 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为-77,425,359.74 元，母公司可供分配利润为 46,867,796.72 元。因公司 2022 年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，现拟定如下分配预案：公司 2022 年度利润分配为不分红；不转增；不送股。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披

露网站。

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五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和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五届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知议案》

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，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 2022 年年度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 4 月 26 日