

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2023年6月21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6月16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《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名黄锋先生、李欣先生、姜琰先生、杨备先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第四十三次会

议相关事项的独立意见》。

本议案具体表决情况：

1.1 选举黄锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 选举李欣先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举姜琰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 选举杨备先生为公司第六届董事会非独立董事

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，并采用累积投票制选举。

二、审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》

经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名姜林先生、袁磊先生、郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人，被提名人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

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《独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案具体表决情况：

2.1 选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 选举袁磊先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事

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，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

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”）原向浙商银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浙商银行”）申请授信额度人民币 2,000 万元尚未到期，现根据生产经营需要，长隆装备及公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、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”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）拟共同向浙商银行申请授信额度总计人民币 9,000 万元，期限一年。其中长隆装备向浙商银行申请授信额度拟由人民币 2,000 万元提高至人民币 3,000 万元，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；富瑞重装向浙商银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门向浙商银行申请 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；富瑞能服向浙商银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保。

公司授权财务总监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 2023 年第三次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 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 2023 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

2023年6月21日