

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2023年7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7月17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《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》

公司根据当前市场需求变化、公司业务发展规划等实际情况，为提高募集资金使用效率，拟终止2020年度向特定对象发行股票项目中的募投项目“新型LNG智能罐箱及小型可移动液化装置产业化项目”和“LNG高压直喷供气系统项目”，并将上述募投项目终止后对应的该部分剩余募集资金21,373.97万元（包括累计收到的银行存款利息、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金及产生的投资收益、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，上述余额全部转出后，公司将注销存放上述募集资金的对应专项账户，相关的募集资金四方监管协议亦将予以终止。

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《关于终

止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

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《独立董事关于第六届董事会第二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对本议案出具了同意的核查意见，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《中国国际金融股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四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 7 月 21 日