

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2023-049

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2023年8月28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8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《2023年半年度报告全文及摘要》

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2023年半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《独立董事关于第六届董事会第三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。

三、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司控股子公司张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请授信额度人民币 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带责任担保，富瑞新能其余小股东向公司提供反担保。

2、公司与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”）、张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、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”）、张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）共同向中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农业银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞重装、富瑞深冷、长隆装备、富瑞阀门拟共同向农业银行申请授信额度总计人民币 20,000 万元，期限一年。其中：公司向农业银行申请 1,000 万元授信额度，为低信用风险信贷业务额度；富瑞重装向农业银行申请 12,000 万元授信额度，其中 8,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的房地产进行抵押担保；富瑞深冷向农业银行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向农业银行申请 1,000 万元授信额度，其中 800 万敞口额度由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的房地产进行抵押担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向农业银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8212225 号的房地产进行抵押担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保。

3、富瑞重装、富瑞深冷共同向中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称“工商银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞重装、富瑞深冷拟共同向工商银行申请授信额度总计人民币 11,000 万元，期限一年。其中：富瑞重装向工商银行申请 5,000 万元授信额度，其中 2,000 万元敞口额度由公司提供连带责任担保；富瑞深冷向工商银行申请 6,000 万元授信额度，其中 3,000 万元敞口额

度由公司提供连带责任担保。

4、公司及富瑞重装、富瑞深冷共同向华夏银行股份有限公司张家港支行（以下简称“华夏银行”）申请的授信额度已到期。现公司及富瑞重装、富瑞深冷、长隆装备拟共同向华夏银行申请授信额度总计人民币 20,500 万元，期限一年。其中：公司向华夏银行申请 4,000 万元授信额度，其中 2,000 万敞口额度由富瑞重装、富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞重装向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，其中 3,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保；富瑞深冷向华夏银行申请 6,000 万元授信额度，其中 3,000 万敞口额度由公司提供连带责任担保；长隆装备向华夏银行申请 4,500 万元授信额度，其中 3,000 万敞口额度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。

公司授权财务总监肖华女士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《关于公司申请银行授信并为全资、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 年第五次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，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 年第五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 8 月 28 日