

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-040

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2024年8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2024年8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、郭静娟女士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《中华人民共和国公司法》、《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《2024年半年度报告全文及摘要》

公司2024年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 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

2024年8月27日