

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年10月23日以传真及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、王军先生，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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《2020年第三季度报告》

公司《2020年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

1、公司与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”）、江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）原向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度总计人民币 15000 万元已到期，其中富瑞阀门申请 7000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化申请 8000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号：苏（2019）张家港市不动产权第 8248555 号进行抵押担保。

现富瑞阀门、长隆石化、公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向招商银行申请授信额度总计 15000 万元，期限一年。其中富瑞阀门向招商银行申请 4000 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；长隆石化向招商银行申请 4000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东向公司提供反担保；富瑞深冷向招商银行申请 4000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号：苏（2019）张家港市不动产权第 8248555 号进行抵押担保。

2、富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行”）申请授信额度总计 6000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向民生银行申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向民生银行申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

公司授权财务总监焦康祥先生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创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信额度并为全资、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。

三、审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第六次临时股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2020 年第六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

2020 年 10 月 29 日