

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年2月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月8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，其中董事王军先生、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《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

公司于2021年1月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185号），同意公司向特定对象发行A股股票募集资金（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会关于本次发行的授权，公司董事会同意并进一步明确，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%为止，以确保本次发行获得成功。

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九次会议相关

事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、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

2021 年 2 月 18 日