

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-002

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六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”）第六届董事会第九次会议于2024年1月30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1月26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《关于调整金融衍生品交易业务额度的议案》

根据公司现阶段生产经营的实际情况，经公司审计委员会审议通过，在充分保障公司及子公司日常经营的资金需求、不影响其正常经营活动并有效控制风险的前提下，公司拟将金融衍生品交易业务额度由13亿元人民币调整至8亿元人民币（或等值外币）。有效期自公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司总经理根据公司《金融衍生品业务管理制度》的要求，组织实施金融衍生品交易方案、签署相关协议及文件。

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《关于调整金融衍生品交易业务额度的公告》。

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。

二、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”）及公司控股子公司江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）、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“长隆装备”）共同向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备及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”）拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币 22,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向中信银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；富瑞阀门向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，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；长隆装备向中信银行申请 4,000 万元敞口授信额度，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；富瑞新能向中信银行申请 1,000 万元敞口授信额度，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；公司并对上述所有授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第 0000332787 号、张国用（2015）第 0062727 号的不动产进行抵押担保。

2、公司及富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请的授信额度已到期。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向宁波银行申请授信额度总计人民币 5,000 万元，期限一年。其中：富瑞深冷向宁波银行申请 3,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请 2,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

3、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞能服、富瑞阀门、长隆装备及富瑞新能共同向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称“中国银行”）申请的授信额度已到期。现公司、富瑞深冷、富瑞重装、富瑞阀门、长隆装备、富瑞新能、富瑞

能服、富瑞能服全资子公司重庆瑞科新能科技有限公司（以下简称“重庆瑞科”）拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币 36,000 万元，期限一年。其中：公司向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由自有不动产权证号：张国用（2008）第 740005 号、张房权证杨字第 0000152110 号、张房权证杨字第 0000152111 号、张房权证杨字第 0000154440 号、张房权证杨字第 0000186774 号的不动产进行抵押担保；富瑞深冷向中国银行申请 12,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保并追加自有不动产权证号：张国用（2008）第 740005 号、张房权证杨字第 0000152110 号、张房权证杨字第 0000152111 号、张房权证杨字第 0000154440 号、张房权证杨字第 0000186774 号的不动产进行抵押担保；富瑞重装向中国银行申请 18,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加富瑞重装自有不动产权证号：苏（2023）张家港市不动产权第 8254846 号的不动产进行抵押担保；富瑞阀门向中国银行申请 1,000 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；长隆装备向中国银行申请 1,000 万元授信额度，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；富瑞新能向中国银行申请 1,000 万元授信额度，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；富瑞能服向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；重庆瑞科向中国银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服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。

三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东

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

2024 年 1 月 30 日