

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-008

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2024年4月11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4月7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《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《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》

为了大力推动从 LNG 装备制造业向能源服务业的转型升级，将国内成熟的 LNG 运维服务商业模式向海外推广，加大国际市场开发力度，公司拟以自有资金对外投资在新加坡设立全资子公司 FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.

（以下简称“新加坡公司”，暂定名），并以新加坡公司作为投资主体对外投资设立巴西全资孙公司 FURUI DO BRASIL LTDA（暂定名），本次对外投资总金额不超过 1,500 万美元。同时，授权公司经营管理层办理本次境外投资的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理批准备案等手续以及境外公司设立等全部事项。

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《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》。

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4月11日