

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2024-026

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2024年5月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月30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，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《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

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”）、张家港富瑞新能源科技有限公司（以下简称“富瑞新能”）拟共同向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度总计人民币16,000万元，期限一年。其中：富瑞深冷向招商银行申请6,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向招商银行申请8,000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞能服向招商银行申请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；富瑞新能向招商银行申请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。

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。

二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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 年第二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 5 月 7 日