

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2018年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月16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，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《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《关于聘任董事王军任职董事会专门委员会相关职务的议案》

董事会于2018年8月14日收到公司董事周伟先生递交的书面辞职报告，周伟先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会各相关委员会委员等职务。2018年8月29日公司召开第四届董事会第十五次会议审议增补王军先生为公司第四届董事会非独立董事，2018年10月12日公司召开2018年第五次临时股东大会选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事。

根据《创业板股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，公司董事会决定聘任董事王军先生担任公司第四届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会其他董事的董事会专门委员会职务不变。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》

为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定以及公司最新的人事任命，对投资决策委员会成员调整如下：公司投资决策委员会由邬品芳、黄锋、王军、李欣、焦康祥、宋清山、付旭东共 7 人组成。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于为参股子公司银行授信提供担保的议案》

公司参股子公司吉林省锐达燃气有限公司（公司持股 15.235%）（以下简称“锐达燃气”）因生产经营需要向吉林九台农村商业银行股份有限公司（以下简称“九台农商行”）申请贷款 8500 万元，期限一年。贷款担保方式为锐达燃气将其所有的设备、土地及建筑物、全体股东股权质押给九台农商行，并由锐达燃气控股股东亿利燃气股份有限公司的第一大股东亿利资源集团有限公司提供全额信用担保。公司拟将所持锐达燃气全部 15.235%股权质押给九台农商行进行担保，担保金额不超过 1295 万元。

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《关于为参股子公司银行授信提供担保的公告》。

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的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

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。

四、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的议案》

公司、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”）及公司控股子公司张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“富瑞氢能”）于 2017 年向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）共同重新申请综合授信额度人民币 19000 万元已到期。其中公司申请 12000 万元授信额度，由富

瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞氢能申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞氢能其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述所有授信额度追加富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第 0043113 号的抵押担保。

现公司及富瑞深冷拟继续向浦发银行申请综合授信额度人民币 18000 万元，期限一年。其中公司申请 12000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷申请 6000 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富瑞重装不动产苏（2015）张家港市不动产权第 0043113 号的抵押担保。

公司董事会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并对全资子公司银行授信提供担保的公告》。

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的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

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。

五、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 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 2018 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

2018 年 10 月 22 日