

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2022年3月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年3月11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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，公司拟继续使用额度不超过3.3亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公

司关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》

随着公司海外市场的不断拓展，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大，持有的外汇资产及外汇负债数量有所上升，为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，避免外汇市场的大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金的使用效率，锁定汇兑成本，公司拟将金融衍生品交易业务额度由 6.5 亿元人民币提高至 16 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。

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《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》。

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五届董事会第二十七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。

三、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、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”）拟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”）申请授信额度总计人民币 3,000 万元，期限一年。其中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；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。

2、富瑞能服、富瑞阀门拟共同向中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“建设银行”）申请授信额度总计人民币 2,000 万元，期限一年。其中富瑞能服向建设银行申请 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；富瑞阀门向建设银行申请 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。

公司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的创业板信息披露网站公告的《关于为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。

四、审议通过《股东大会议事规则（2022 年 3 月修订）》

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《股东大会议事规则（2022 年 3 月修订）》。

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《关联交易管理制度（2022 年 3 月修订）》

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《关联交易管理制度（2022 年 3 月修订）》。

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。

六、审议通过《信息披露管理办法（2022 年 3 月修订）》

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《信息披露管理办法（2022 年 3 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度（2022年3月修订）》

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《内幕信息知情人登记管理制度（2022年3月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《投资者关系管理制度（2022年3月修订）》

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《投资者关系管理制度（2022年3月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年3月修订）》

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《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022年3月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2022 年 4 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年第三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

2022 年 3 月 16 日