

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2022年10月12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10月8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、公司及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”）拟共同向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度总计人民币 45,000 万元，期限一年。其中公司向浦发银行申请 11,000 万元授信额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 12,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向浦发银行申请 22,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2019）张家港市不动产权第 8248555 号的不动产进行抵押担保；上述全部授信追加富瑞重装不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担保。

2、公司、富瑞深冷、富瑞重装及公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）拟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”）申请授信额度总计人民币 15,000 万元，期限一年。其中公司向宁波银行申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用担保；富瑞深冷向宁波银行申请 4,000 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 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2020）张家港市不动产权第 8259844 号的不动产进行抵押担保；长隆装备向宁波银行申请 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。

3、富瑞深冷、富瑞重装及长隆装备拟共同向平安银行股份有限公司苏州分行（以下简称“平安银行”）申请授信额度总计人民币 24,000 万元，期限一年。其中富瑞深冷向平安银行申请 8,000 万元授信额度，由公司、长隆装备提供连带责任担保；富瑞重装向平安银行申请 8,000 万元授信额度，由公司、长隆装备提供连带责任担保；长隆装备向平安银行申请 8,000 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。

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。

二、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知议案》

公司定于2022年10月28日召开2022年第六次临时股东大会，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

2022年10月12日