

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2023年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月9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2.4亿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四十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事项的核查意见》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。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日