

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年9月13日以传真及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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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《关于聘任董事姜琰任职董事会专门委员会相关职务的议案》

公司于2021年8月20日召开第五届董事会第十九次会议、2021年9月6日召开2021年第四次临时股东大会审议通过增补姜琰先生为公司第五届董事会非独立董事。

根据公司相关制度和法律、法规的规定，董事会决定聘任董事姜琰先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。聘任后公司董事会战略委员会成员为：黄锋（主任委员）、李欣、姜琰、杨备、汪激清，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，根据公司最新修订的《对外投资管理制度》的相关规定以及实际工作需要，对投资决策委员会成员调整如下：公

司投资决策委员会由黄锋、李欣、焦康祥、姜琰、袁磊共 5 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、公司与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”）、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”）共同向中国建设银行股份有限公司张家港支行（以下简称“建设银行”）申请的授信额度总计人民币 40,000 万元已到期。其中公司申请 17,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷申请 13,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 8,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请 2,000 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；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保。

现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向建设银行申请授信额度总计人民币 40,000 万元，期限一年。其中公司向建设银行申请 16,000 万元授信额度，由富瑞深冷、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞深冷向建设银行申请 13,000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向建设银行申请 9,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备向建设银行申请 2,000 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；上述授信追加公司不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379 号的不动产进行抵押担保。

2、公司与富瑞深冷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”）申请的授信额度总计人民币 21,000 万元已到期。其中公司申请 15,000 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 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述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。

现公司、富瑞深冷拟共同向浦发银行申请授信额度总计人民币 21,000 万元，

期限一年。其中公司向浦发银行申请 15,000 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 6,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述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。

3、公司与富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备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”）申请的授信额度总计人民币 15,000 万元已到期。其中公司申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞深冷申请 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不动产权证号：张国用（2015）第 0740008 号的不动产进行抵押担保；长隆装备申请 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。

现公司、富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备拟共同向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，担保方式为信用借款；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。

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。

四、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第五次临时股东大会，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 2021 年第五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

2021 年 9 月 17 日