

## 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年10月27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10月22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《2021年第三季度报告》

公司《2021年第三季度报告》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《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会聘任姜琰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员的公告》。

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二十二

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。

### 三、审议通过《内部审计管理制度（2021年10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《内部审计管理制度（2021 年 10 月修订）》。

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 10 月 27 日