

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年3月25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，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。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《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》

《2018年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

独立董事刘伦善先生、许敬东先生、汪激清先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指

定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018 年度财务决算报告》

2018 年度，公司实现营业收入 1,445,418,704.54 元，较去年同期减少 17.19%；实现营业利润 8,259,822.64 元，较去年同期减少 87.55%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 12,822,277.33 元，较去年同期减少 74.88%。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2019]A240 号《审计报告》，公司 2018 年实现归属于公司股东的净利润为 12,822,277.33 元，母公司实现的净利润为-38,721,708.74 元。现拟定如下分配预案：公司 2018 年度利润分配为拟以未来实施 2018 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税）；不转增；不送股。

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四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。

本议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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四届董事会第二十二

次会议相关事项的独立意见》；江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《富瑞特装 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见公司同日公布的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《富瑞特装2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广州证券股份有限公司出具了《广州证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》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。

八、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)自 2008 年开始为公司提供审计服务。由于江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2018 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。公司同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。

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四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。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》

根据公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，由于公司 2018 年度经营业绩考核不达标及激励计划首次授予部分第一个可行权期已到期，公司将注销首次授予激励对象 80 人已授予的第一个、第二个可行权期对应股票期权共计 144.41 万份；回购注销已获授但尚未解锁的第二个解锁期限限制性股票共计 72.51 万股，回购注销价格为 6.5650268(元/股) 加上银行同期存款利息之和；公司将注销预留授予部分激励对象 60 人已授予的预留部分第一个行权期股票期权共计 35.825 万份；回购注销已获授但尚未解锁的预留部分第一个解锁期限限制性股票共计 35.825 万股，回购注销价格为 4.8950268(元/股) 加上银行同期存款利息之和。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于回购注销部分 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》。

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四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，通力律师事务所出具了《关于富瑞特装回购注销部分股票期权与限制性股票相关事项的法律意见书》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。

十、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知议案》

公司定于 2019 年 4 月 29 日召开 2018 年年度股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2018 年年度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

2019 年 3 月 29 日