张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2019年5月28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5月24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股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《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《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司原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”）申请综合授信额度总计人民币 30000 万元已到期，担保方式为公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）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”）为公司本次授信提供连带责任担保，并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057379 号的房地产进行抵押担保。

现公司、富瑞深冷拟共同向建设银行申请授信额度总计 29000 万元，期限一年。其中公司向建设银行申请 13000 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 16000 万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；公司并对上述所有授信额度追加自有不动产权证号：苏

(2017) 张家港市不动产权第 0057379 号的房地产进行抵押担保。

2、公司与富瑞重装、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）原向中国农业银行股份有限公司张家港支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度总计人民币 12000 万元已到期（其中公司申请 2000 万元授信额度，担保方式为由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 8000 万元授信额度，担保方式为公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保；长隆石化申请 2000 万元授信额度，担保方式为公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。）

现公司、富瑞重装、长隆石化拟共同向农业银行申请授信额度总计 12000 万元，期限一年。其中公司向农业银行申请 1000 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向农业银行申请 8000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆石化向农业银行申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保；公司并对上述所有授信额度追加自有不动产权证号：苏（2017）张家港市不动产权第 0057374 号的房地产进行抵押担保。

3、长隆石化拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称“光大银行”）申请 2000 万元授信额度，期限一年，由公司提供连带责任担保，长隆石化其余小股东为本次银行授信担保提供反担保。

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创业板信息披露网站公告的《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。

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二十四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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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 2019 年第二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

2019 年 5 月 28 日