

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年1月16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1月11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，其中董事黄锋先生、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《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，同意对股票期权行权价格和限制性股票激励计划回购价格进行如下调整：调整后的首次授予部分股票期权行权价格为 13.1350268（元/股），调整后的预留授予部分股票期权行权价格为：9.7950268（元/股），调整后的首次授予部分限制性股票回购价格为：6.5650268（元/股），调整后的预留授予部分限制性股票回购价格为：4.8950268（元/股）。

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《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

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《关于富瑞特装调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格及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。

二、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》

根据公司激励计划的相关规定，激励计划中首次授予部分中出现因离职、控股子公司股权变动等原因不再具备激励资格的激励对象 28 人，预留授予部分中出现因离职不再具备激励资格的激励对象 8 人，共计需注销对应的已授予的股票期权 61.85 万份，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 55.10 万股。

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《关于富瑞特装调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格及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。

三、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、公司、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”）及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”）、张家港富瑞氢能装备有限公司（以下简称“氢能装备”）于 2017 年共同向中信银

行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度总计人民币 17000 万元已到期。其中公司申请 9000 万元授信额度，担保方式为信用借款；富瑞重装申请 6000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加抵押公司房产：张房权证杨字第 0000332787 号、土地：张国用（2015）第 0062727 号；长隆石化申请 1000 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向公司提供反担保。氢能装备申请 1000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，氢能装备其余小股东向公司提供反担保。

现公司、富瑞重装、长隆石化及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”）拟继续向中信银行申请综合授信额度总计人民币 18000 万元，期限一年。其中公司申请 6000 万元授信额度，富瑞重装申请 8000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，上述授信追加抵押公司房产：张房权证杨字第 0000332787 号、土地：张国用（2015）第 0062727 号；长隆石化申请 1000 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向公司提供反担保；富瑞深冷申请 3000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

2、富瑞重装于 2018 年向华夏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“华夏银行”）申请的综合授信额度 3000 万元已到期。现富瑞重装拟继续向华夏银行申请 3000 万元综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。

公司董事会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并对全资、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。

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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 年第一次临时股东大

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 1 月 16 日