

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2019年6月21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6月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6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，会议由公司董事李欣先生主持。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《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

按照《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，截止目前公司董事会成员人数为6人，为适应公司经营与发展的需要，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，董事会提名杨备先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），董事任期自相关股东大会选举通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

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二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意6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《关于选举第四届董事会正副董事长及变更法定代表人的议案》

公司原董事长邬品芳先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务，邬品芳先生辞职后，不再继续担任公司任何职务。

根据《深圳证券交易所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》、公司章程等法律、法规和规定，公司董事会选举公司董事黄锋先生为公司第四届董事会董事长，选举公司董事李欣先生为公司第四届董事会副董事长，任职日期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定：第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。公司董事会决定将公司法定代表人变更为黄锋先生，公司将尽快办理工商登记变更等相关事宜。

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《关于选举第四届董事会正副董事长及变更法定代表人的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

公司于2019年1月16日召开第四届第二十次会议审议通过《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》，公司回购注销因离职、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限制性股票共计55.10万股，并于2019年5月30日办理完成；公司于2019年3月29日召开第四届第二十二次会议审议通过《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》，由于公司2018年度经营业绩考核不达标，公司回购注销激励对象限制性股票共计108.335万股，并于2019年6月10日办理完成。

综上所述，公司合计回购注销公司股份163.435万股，公司总股本由474,375,992股减少至472,741,642股。现对公司章程进行相应修订，具体内容为：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 474,375,992 元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 472,741,642 元。

原公司章程：

第十七条 公司总股本为 474,375,992 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

现修订为:

第十七条 公司总股本为 472,741,642 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。

表决结果:同意 6 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《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司(以下简称“富瑞阀门”)拟向招商银行股份有限公司苏州分行(以下简称“招商银行”)申请综合授信额度人民币 7000 万元,期限一年,由公司提供连带责任担保;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”)拟向招商银行申请综合授信额度人民币 8000 万元,期限一年,由公司提供连带责任担保,公司并对上述所有授信额度追加自有土地证号:张国用(2016)第 0065280 号的土地及其上不动产(后续以该土地证对应变更的不动产证为准)进行抵押担保。富瑞阀门、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《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的公告》。

表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知议案》

公司定于 2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会,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 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 6 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 6 月 21 日

附件：

非独立董事候选人简历

杨备先生简历：中国国籍，1969年10月出生，1992年5月加入江苏恒源祥服饰有限公司，1994年8月任该公司西北区大区经理，1998年任该公司副总经理至今。

杨备先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，杨备先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。