

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2019-029

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2019年4月25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4月19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《2019年第一季度报告》

2019年第一季度，公司实现营业收入 356,581,820.70 元，同比增长 54.81%，营业利润 2,552,919.65 元，同比增长 683.77%，归属母公司所有者的净利润 3,265,045.74 元，同比增长 39.58%。

《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定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。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2019年4月25日