

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-097

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2022年8月12日向公司全体董事发出，会议于2022年8月15日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营的资金需要，同意公司拟向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行申请将综合授信额度增加至27,000万元人民币，采用信用贷款方式和抵押担保贷款方式。在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，单笔贷款期限为1年。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》（公告编号：2022-099）。

2、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象

中 1 名激励对象因个人原因离职, 同意公司注销其已获授但未行权的全部股票期权 70,513 份。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》(公告编号: 2022-100)。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见, 内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日