

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-088

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第四届董事会第三十五次会议通知已于 2023 年 12 月 1 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 4 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。本次会议由公司董事长蔡为民先生召集并主持。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

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》。

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。

2、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟消防股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十五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

2023 年 12 月 4 日