

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十八次会议通知已于2021年9月27日向公司全体董事发出，会议于2021年9月29日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。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《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步满足公司并购项目的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，贷款金额为人民币9,000万元，并拟向中国民生银行股份有限公司北京分行质押公司所持有的广东禾纪科技有限公司（统一社会信用代码：91442000MA56ETF10P）57%股权，贷款期限为1年。

三、备查文件

1、第三届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021年9月29日