

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议通知已于2022年11月8日向公司全体董事发出,会议于2022年11月9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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过140,000万元(含本数)闲置募集资金及不超过30,000万元(含本数)自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-134)。

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《关于子公司开立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。

鉴于公司本次募投项目“青鸟消防安全产业园项目”、“绵阳产业基地升级改扩建项目”的实施主体分别为公司全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司、四川久远智能消防设备有限责任公司，为规范公司募集资金管理和使用，董事会同意上述全资子公司开立募集资金专户。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-135）。

3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，董事会同意公司使用 96,752.36 万元募集资金向全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司提供借款以实施“青鸟消防安全产业园项目”，使用 40,104.10 万元募集资金向全资子公司四川久远智能消防设备有限责任公司提供借款以实施“绵阳产业基地升级改扩建项目”。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-136）。

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、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日