

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-052

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2023年7月12日向公司全体董事发出，会议于2023年7月14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《关于公司新增开立募集资金专项账户的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司新增开立募集资金专项账户的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2023年7月14日