

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议通知已于2023年8月6日向公司全体董事发出，会议于2023年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司2023年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。

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。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-062）。

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、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六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 8 月 16 日