

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-012

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2020年3月20日向公司全体董事发出，会议于2020年3月23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《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

内容：为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，提高募集资金使用效益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定及监管部门的最新要求，结合公司实际情况，董事会同意对《青鸟消防股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，以使制度内容与现行法律法规保持一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

##### 2、审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

内容：为规范公司、分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。

### 3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》

表决结果：7 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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书兼副总经理的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日