

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2020-027

青鸟消防股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2020 年 4 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2020 年 4 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 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

青鸟消防股份有限公司全体董事审阅公司 2020 年第一季度报告全文及正文后，发表确认意见如下：公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、备查文件

1、第三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

2020 年 4 月 29 日