

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2023-012

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知已于 2023 年 3 月 18 日向公司全体董事发出，会议于 2023 年 3 月 28 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事袁皓先生、石佳友先生、JESSE ZHIXI FANG 先生、陈南先生

分别向董事会递交了 2022 年度独立董事述职报告,并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年度总经理工作报告》详见公司《2022 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

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 的相关文件。

6、审议通过《关于公司 2022 年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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的公告》。

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 的相关文件。

8、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

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《关于公司高级管理人员调整的公告》。

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 的相关文件。

9、审议通过《公司 2022 年年度内部控制自我评价报告》

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《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

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 的相关文件。

11、审议通过《公司 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

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 的公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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 的相关文件。

12、审议通过《关于<委托理财管理制度>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《青鸟消防股份有限公司委托理财管理制度》。

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

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 的相关文件。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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 的相关文件。

15、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

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 的相关文件。

16、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十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 3 月 28 日