

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十六次会议通知已于2020年8月18日向公司全体董事发出,会议于2020年8月28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 年半年度报告全文及摘要的议案》

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 的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》(公告编号: 2020-070)。

2、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: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容: 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正

常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。

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》（公告编号：2020-071）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《<关于 2020 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：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-072）

4、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

内容：为满足公司生产经营的资金需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司涿鹿县支行重新申请不超过 22,000 万元人民币（含）的综合授信额度（总贷款额度），最终总贷款额度及期限以银行实际审批为准。公司拟以公司名下位于河北涿鹿涿下路工业园的自有土地和房产为抵押物对上述总贷款额度内的贷款提供抵押。在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，贷款期限为 1 年，自银行贷款划至公司银行账户之日起计算，贷款利率等条款以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》(公告编号: 2020-073)

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十六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

2020年8月31日