

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2021-022

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议通知已于2021年4月17日向公司全体董事发出，会议于2021年4月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，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年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”部分的相关内容。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事袁皓先生、陈南先生、石佳友先生分别向董事会递交了2020

年度独立董事述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2020 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《2020 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会对经营层的工作给予了肯定，认为经营管理层在 2020 年度充分地执行了股东大会和董事会的各项决议，并较好地完成了 2020 年度的各项工作，实现了年度经营目标。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 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《2020 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事蔡为民回避表决。有效表决票数 6 票，其中 6 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 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和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。

7、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 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 2020 年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。

本议案尚需提交公司 2020 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《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

9、审议通过《公司 2020 年年度内部控制自我评价报告》

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。

10、审议通过《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

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 的公司《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

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 2020 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： 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 的公司 2020 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《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

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。

13、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十七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

2021 年 4 月 28 日