

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-049

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知已于2022年4月21日向公司全体董事发出，会议于2022年4月24日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《2022年第一季度报告》。

##### 2、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请本金金额不超过人民币壹亿元整的综合授信，期限壹年。在上述授信额度内，实际贷款金额、贷款期限、贷款利率等具体事项以公司与银行签订的合同为准。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年4月25日