

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-085

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知已于2022年7月20日向公司全体董事发出，会议于2022年7月21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《关于二次调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司2022年度非公开发行股票方案进一步调整如下：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过183,096.46万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	101,161.16
2	绵阳产业基地升级改扩建项目	48,392.02	40,104.10
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70
4	补充流动资金	36,464.50	36,464.50
合计		224,542.64	183,096.46

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公

公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 178,687.66 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	青鸟消防安全产业园项目	129,061.02	96,752.36
2	绵阳产业基地升级改扩建项目	48,392.02	40,104.10
3	智慧消防平台建设项目	10,625.10	5,366.70
4	补充流动资金	36,464.50	36,464.50
合计		224,542.64	178,687.66

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于二次调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

2、审议通过《关于〈青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》

鉴于本次非公开发行股票的方案进行了二次调整，根据公司 2022 年第二次

临时股东大会的授权，公司董事会同意对《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行进一步修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

3、审议通过《关于二次修订公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

鉴于本次非公开发行股票的方案进行了二次调整，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行进一步修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

4、审议通过《关于二次修订公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

鉴于本次非公开发行股票的方案进行了二次调整，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》进行进一步修订。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上

的《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2022 年 7 月 21 日