

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十一次会议通知已于2024年3月15日向公司全体董事发出,会议于2024年3月25日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。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 2023 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。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 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 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2023 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、石佳友先生和 JESSE ZHIXI FANG 先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,公司董事会认真审议通过了《关于

公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司 2023 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。

《2023 年度总经理工作报告》详见公司《2023 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 2023 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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于公司 2023 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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 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。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的公告》。

8、审议通过《公司 2023 年年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《公司 2023 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。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

11、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》。

12、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》。

13、审议通过《关于召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024年3月25日