

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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次会议通知已于2020年11月11日向公司全体董事发出,会议于2020年11月12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《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事蔡为民、张万中、王兴业对此项议案回避表决,有效表决票数4票,4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《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的公告》(公告编号:2020-090)。

三、备查文件

1、第三届董事会第四十次会议决议;

- 2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2020年11月13日