

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五十五次会议通知已于2021年8月1日向公司全体董事发出,会议于2021年8月11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6人,董事王兴业先生未能亲自出席会议,特委托董事长蔡为民先生代为行使表决权。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 2021 年半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。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《青鸟消防股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》(公告编号: 2021-064)。

##### 2、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司正常生产经营的需要，同意公司拟以自有资产抵押重新向银行申请综合授信额度 2.2 亿元（总贷款额度）并进行贷款，在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，贷款期限为 1 年。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于公司以自有资产抵押向银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》（公告编号：2021-065）。

### 3、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，同意公司注销其已获授但未行权的全部股票期权 20,986 份。

具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2021-066）。

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](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第五十五会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 11 日