

青鸟消防股份有限公司

第三届董事会第六十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第六十四次会议通知已于2022年2月7日向公司全体董事发出,会议于2022年2月10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《关于签订青鸟消防安全产业园项目投资合同的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为紧紧把握消防安全电子产业未来升级发展的窗口机遇期,公司拟在马鞍山经济技术开发区投资建设“青鸟消防安全产业园”,打造构建公司长三角产能基地与研发、营销分中心,以进一步全面提升公司的规模与行业地位。青鸟消防安全产业园一期项目预计投资13亿元,其中固定资产投资10亿元,占地面积约140亩,主要进行公司的火灾自动报警系统产品、消防应急照明与智能疏散产品、气体检测产品等的研发、生产及经营。具体投资金额、项目地址及建设内容以最终报送的双方确认的项目可行性研究报告内容为准。

本次投资合同签订主体为公司控股子公司上海青鸟杰光消防科技有限公司（以下简称“青鸟杰光”），董事会授权青鸟杰光相关负责人签署相关协议文件。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订青鸟消防安全产业园项目投资合同的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六十四次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年2月10日