

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-007

## 青鸟消防股份有限公司

### 第三届董事会第六十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第六十五次会议通知已于2022年2月11日向公司全体董事发出,会议于2022年2月14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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。公司拟使用不超过5.0亿元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内,可循环使用。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第六十五次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年2月15日