

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-036

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知已于2022年4月8日向公司全体董事发出，会议于2022年4月11日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长蔡为民先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚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 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年4月11日