

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-037

## 青鸟消防股份有限公司

### 第四届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十三次会议通知已于2024年4月23日向公司全体董事发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。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《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

经总经理提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈立先先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事、副总经理高俊艳女士不再代行公司财务负责人职责。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任公司财务负责人的公告》。

##### 2、审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2024 年第一季度报告》。

### **三、备查文件**

1、第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日