

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2024-099

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十六次会议通知已于 2024 年 11 月 26 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 29 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《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案已经公司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 的《关于聘任会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足日常经营和发展的资金需求，同意公司向银行申请增加不超过 115,000 万元的综合授信额度（最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日