

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2025-010

青鸟消防股份有限公司

第四届董事会第六十次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 14 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。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 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，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 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

表决结果：关联董事倪金磊、郑重对此项议案回避表决，有效表决票数 6 票，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司向银行申请总额不超过人民币 327,000 万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），其中由公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司为公司向交通银行股份有限公司张家口分行宣化支行申请 10,000 万元的授信额度提供担保。

公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该议案进行了审核，发表了同意的审核意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日