

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

戈碧迦光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：虞国强
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈树彬、朱永昌、周楷唐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产和经营资金之需，公司2024年度预计向金融机构申请不

超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2024 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、王兴宽、陈余姐、郝红梅、韦文提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过 6.5 亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈树彬、朱永昌、周楷唐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事虞国强、吴林海、华凯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高资金收益水平，公司拟使用部分闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，具体如下：

（1）投资品种：为控制风险，公司拟将根据市场情况择机购买保本型或低风险型银行短期理财产品及国债逆回购品种。

（2）投资额度：公司在投资授权期限内任一时点持有的未到期银行短期

理财产品及国债逆回购品种的总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），投资额度在投资授权期限内可滚动使用。

（3）资金来源：购买银行短期理财产品或国债逆回购品种使用的资金仅限于公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（4）实施方式：董事会授权公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部具体办理相关事宜并签署相关法律文件。公司将结合生产经营、资金使用计划、理财产品认购及到期等情况，合理开展银行短期理财产品购买和国债逆回购交易。

（5）投资期限：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

（6）对外投资的目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，在保证资金安全的前提下，通过购买银行短期理财产品及国债逆回购品种获取额外的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（7）对外投资可能存在的风险：

公司选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的理财产品或国债逆回购品种，一般情况下，收益稳定，风险可控。但金融市场受宏观经济及市场波动影响，不排除短期投资的实际收益存在一定的不确定性。

（8）内部风险控制措施：

公司将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排理财或国债逆回购投资，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。公司授权总经理审批购买银行短期理财产品及国债逆回购品种，财务部具体实施并签署相关法律文件。财务部需持续分析和跟踪银行短期理财产品及国债逆回购品种的投向，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（9）对外投资对公司的影响：

公司购买银行短期理财产品或国债逆回购品种资金来源于公司闲置资金，并确保公司日常经营资金需求和安全为前提，不会对公司日常经营造成不利影响。同时通过适当理财投资，可提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，增加公司整体收益。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈树彬、朱永昌、周楷唐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，公司子公司拟租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所，并拟与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租赁浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区的仓库及办公场所，面积约 997.92 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金 289,656 元，租金按季度支付。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈树彬、朱永昌、周楷唐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，浦江晶凯隆工贸有限公司实际控制人为虞顺积；虞顺积、虞国强、吴林海系一致行动人，董事虞国强、吴林海回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。

租赁合同主要内容：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 12 个月，含税租金不超过 1,132,920 元，租金按季度支付。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈树彬、朱永昌、周楷唐对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，秭归紫昕集团有限责任公司为持有公司百分之五以上股份的股东；秭归紫昕集团有限责任公司董事熊作强，同时担任本公司董事，董事熊作强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年独立董事第一次专门会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日