

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2025-006

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十八次会议通知已于2025年3月18日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2025年3月21日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案

因公司董事变更，为保证公司第五届董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现补选独立董事张华香女士为审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于全资子公司新增关联交易的议案

公司全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（以下简称“高斯贝尔山东公司”）收到潍坊城服新基建科技（集团）有限公司于3月初发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司（联合体牵头人）、山东三合新能源科技有限公司（联合体成员）以及山东国能电力设计有限公司（联合体成员）为全域新能源用电平台建设项目工程总承包（EPC）中标单位，中标金额为63,119,500元人民币。详见2025年3月14日刊登在巨潮资讯网《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。

本议案已经过2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的议案

为满足公司及全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（下称“功田公司”）生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司及功田公司分别向湖南银行股份有限公司郴州东城支行申请各不超过 1000 万元（含）的综合授信额度，授信期限为两年。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司以自有资产抵押为公司及全资子公司申请银行授信的公告》。

四、审议通过了关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2025 年 4 月 1 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 22 日