

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年1月17日
2. 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：虞顺积
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2020年02月05日上午10:00点在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议第（二）、（三）项议案。

2.议案表决结果：同意5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。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度向金融机构申请授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2020 年度预计向金融机构申请不超过人民币 2 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、财政借款等各种贷款及融资业务。公司 2020 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玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、江门市中意灯饰水晶有限公司提供担保和虞顺积、虞国强、吴林海、陶丽帆、杨景顺、华凯及各自的配偶陈余姐、马彬、王仙肖、应裕国、郝红梅、韦文同时向银行提供贷款的个人连带责任担保。预计发生关联担保金额不超过 3 亿元，实际关联担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司上述借款所作的股权质押担保和连带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 2020 年 12 月 31 日止。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事虞顺积、虞国强、华凯均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于偶发性关联担保》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向宜昌财政局申请政策性借款 900 万元，上述借款拟由公司关联方虞顺积、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归县金桥融资担保有限责任公司提供担保。同时公司与关联方秭归县金桥融资担保有限责任公司签订《反担保合同》。上述

借款拟提供的反担保为：公司机器设备、公司员工王兴宽及其配偶杨敏及公司关联方虞顺积、虞国强、华凯、杨景顺及其配偶郝红梅、秭归玖诚企业管理咨询中心（有限合伙）、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）提供保证担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事虞顺积、虞国强、华凯、熊作强，均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日