

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-075

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2024年11月22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+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴林海
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

董事周楷唐、高祀建、周二华、孙道文、杜聘因出差以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,801.71 平方米，并拟与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合同》。

租赁合同主要内容：合同期限为 2024 年 12 月 1 日-2027 年 12 月 31 日，租赁秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电，屋顶面积约 23,801.71 平方米，租赁期限 37 个月，含税租金合计 293,555 元，租金按年度支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

关联董事杜聃回避表决。

### 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《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要，拟租赁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凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，建筑面积约 16,573.87 平方米，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：合同期限为 2024 年 12 月 1 日-2027 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凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设，厂房建筑面积约 16,573.87 平方米，租赁期限 37 个月。租金包含厂房租赁租金和专项配套建设租金，总

计金额为 5,966,593 元（含税）。其中厂房租赁租金总计为 4,905,865 元（含税），租金按年度支付。专项配套建设租金总计为 1,060,728 元（含税）。（专项配套建设租金系出租方根据承租方特定需求对租赁房屋和园区内进行了特殊配套建设）。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议、第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事杜聃回避表决。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“戈碧迦”）基于战略布局和业务发展的需要，拟出资设立四川戈碧迦新材料科技有限公司（以下简称“新公司”），并以新公司为主体建设中性硼硅药用玻璃项目。

新公司注册地址拟为四川省雅安市经济技术开发区，拟注册资本为 1 亿元人民币。

新公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

本次设立的公司为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订<战略投资协议>的议案》

##### 1.议案内容：

###### 一、协议签署概况

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“戈碧迦”）与雅安经济技术开发区管理委员会（以下简称“雅安开发区管委会”）双方出于长远发展战略考虑，经过深入沟通、交流，本着诚信合作、优势互补、平等互利的原则，经友好协商达成战略合作，拟签署《战略投资协议》（以下简称“战略投资协议”），在雅安经济技术开发区设立子公司实施中性硼硅药用玻璃项目。

###### 二、协议主要内容

###### (一) 合作方

甲方：雅安经济技术开发区管理委员会

乙方：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

###### (二) 主要合作内容

1、乙方在雅安经开区投资建设中性硼硅药用玻璃项目。占地面积约 247 亩（以实际规划指标为准），计划总投资约 16.7 亿元，项目预计建设周期为五年，分五期建设，其中第一期乙方投资金额 2 亿，预计全部达产后，将实现年产值不低于 10 亿元。

2、本协议涉及的项目投资额、预期效益等数值均为计划数或预估数。同时上述数值不代表乙方对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

###### 三、合作对公司的影响

1、本次框架协议的签署，是公司进一步优化业务布局，实现特种功能玻璃战略发展的重要举措，有利于提高公司的综合竞争力。本协议的签署不会导致公司主营业务、经营范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、本协议为框架协议，协议签署后，公司将先通过设立子公司的形式落实协议具体内容，同时公司将根据具体投资计划依法履行审议程序及信息披露义务。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订战略投资协议的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第七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 12 月 10 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2024 年第七次临时股东大会。

具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-081）。

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第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议》；

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日