

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-082

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 7 月 9 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：2025 年 6 月 28 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
- 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、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张力为公司证券事务代表的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规相关规定，公司拟聘任张力先生为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。张力先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》等法律法规相关规定。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《证券事务代表任命公告》(公告编号：2025-084)。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》，同意公司预计新增固定资产投资额度不超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产线。因公司 2025 年经营计划调整，现拟增加固定资产投资额度不超过人民币 10,000 万元，用于厂房建设及购置产线等，增加额度后公司预计全年固定资产投资额度不超过 25,000 万元。同时提请董事会、股东会授权总经理在上述额度内全权审批、办理固定资产投资等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的公告》(公告编号：2025-085)。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》

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：合同期限为 2025 年 7 月 1 日-2025 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 6 个月，含税租金 453,168 元，租金一次性支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易公告》（公告编号：2025-086）。

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独立董事第十次专门会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，公司持续督导机构中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜聃回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 25 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-087）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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九次会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第十次专门会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日