

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-068

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知已于2023年9月19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，2023年9月22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《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》

为满足子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵押给湖南银行郴州分行为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田公司”）申请不超过2,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后两年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，功田公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告》

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任贺丽楠女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任成柯静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展

工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告》，公司独立董事就聘任公司财务总监事项发表了独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 23 日