

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计公司2024年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》；

经审阅此议案资料，我们认为公司向金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的关联交易系公司正常业务经营的需要。公司关联企业、董事、高管及直系亲属等关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司造成不利影响。

全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

二、《关于使用闲置自有资金购买银行短期理财产品及国债逆回购品种的议案》；

经审阅此议案资料，我们认为公司计划使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购品种是在确保公司日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

三、《关于关联交易（一）的议案》；

经核查，公司此次租赁关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所为业务发展和日常经营的正常所需，租金依据交易标的周边同类物业出租平均价格而定，不偏离市场独立第三方提供同类房产租金的收费标准。此关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司造成不利影响。

全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

四、《关于关联交易（二）的议案》；

经核查，公司此次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）厂房为业务发展和日常经营的正常所需，租金依据交易标的周边同类物业出租平均价格而定，不偏离市场独立第三方提供同类房产租金的收费标准。此关联交易遵循公开、公平、公正的原

则，不存在损害其他非关联股东的利益情形，不会对公司造成不利影响。

全体独立董事一致同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：陈树彬、周楷唐、朱永昌

2024年1月12日