

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2024-063

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年10月25日
- 会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴林海
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 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、陈树彬、孙道文、杜聃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2024年第三季度报告的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了2024年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，公司董事会现提名周二华女士为公司第五届董事会独立董事候选人及选举第五届董事会审计委员会委员。若周二华女士自股东大会审议被选举为公司第五届独立董事，则周二华女士经本次董事会选举为公司第五届董事会审计委员会委员的决议生效，接任陈树彬先生第五届董事会审计委员会委员的职务。

公司第五届董事会独立董事候选人周二华女士未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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《独立董事任命公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第五届董事会独立董事第三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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》。

具体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《舆情管理制度》（公告编号：2024-070）。

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。

(四) 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
特种高清成像光学玻璃材料扩产项目	2024 年 9 月 21 日	2025 年 9 月 30 日
光电材料研发中心建设项目	2025 年 2 月 10 日	2025 年 9 月 30 日

具体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《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并经中信建投证券股份有限公司发表了相关的核查意见。

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 2024 年第六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 11 月 14 日下午 15:00 点在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会。

具体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 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-071）。

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三次会议决议》；
- 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二次会议决议》；
- 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三次专门会议决议》；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日