

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第十二次会议通知于2022年3月19日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年3月29日以现场与通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022038）。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2021年度财务决算报告》**

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度审计报告》。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2021年度利润分配的预案》**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度审计报告》容诚审字[2022]518Z0171号确认，2021年母公司净利润1,243,974,635.31元，加上母公司年初未分配利润4,508,588,858.36元，减去2020年度已分配股利210,347,425.20元，2021年母公司可用于股东分配的利润为5,562,083,634.87元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》**

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### **七、审议通过《2021年度社会责任报告》**

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年度社会责任报告》。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》**

为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，公司拟在100亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022039）。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易金额不超过42,000万元。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022040)。

**表决结果：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高云峰、张建群、周辉强、陈俊雅、张永龙已回避表决。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

#### **十、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022041）。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

截至公告披露日，公司募集资金账户中的资金已全部转入一般账户，募集资金账户已全部注销完毕。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022042）。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十二、审议通过《关于大族激光华东区域总部基地项目追加投资的议案》**

根据长远战略发展规划，为适应公司业务规模的不断扩大，满足公司未来持续发展的需要，公司拟以自有资金及自筹资金追加投资不超过7亿元，用于公司华东区域总部基地一期项目的建设，追加投资后的总投资金额预计不超过人民币17亿元。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于大族激光华东区域总部基地追加投资的公告》（公告编号：2022043）。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》**

公司拟与公司关联方大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）签署《项目建设工程管理服务协议》，委托大族控股负责四川宜宾新能源智能装备生产基地、江苏张家港华东区域总部基地一期项目、湖北荆门工业园项目、深圳亚洲创建工业园四个项目的建设工程管理服务，协议总价不超过人民币6,225万元。

具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022044）。

**表决结果：**同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高云峰、陈俊雅、张永龙已回避表决。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

## **十四、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》**

鉴于上述部分议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司拟于2022年4月21日召开2021年年度股东大会。

具体内容详见2022年3月31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022045)。

**表决结果:** 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

**备查文件:**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年3月31日