

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议通知于2021年3月12日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年3月24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7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见2021年3月26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2020年年度报告》中第四节、经营情况讨论与分析：一、概述及九、公司未来发展的展望部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》

具体内容详见2021年3月26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2020年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

具体内容详见2021年3月26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2020年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过《2020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2020年度审计报告》容诚审字[2021]518Z0237号确认，2020年母公司净利润821,419,053.21元，加上母公司年初未分配利润3,909,453,837.55元，减去期初数其他调整11,936,843.20元，2019年度已分配股利210,347,189.20元，2020年母公司可用于股东分配的利润为4,508,588,858.36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2.00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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见2021年3月26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2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2020年度社会责任报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 26 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2020年度社会责任报告》。

表决结果：同意 7 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80亿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 2021 年 3 月 26 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：2021017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2021年度日常关联交易金额不超过45,000万元，关联董事高云峰、张建群、黄亚英回避表决此议案。

具体内容详见 2021 年 3 月 26 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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021018）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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2021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2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021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。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见2021年3月26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：2021019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2021年3月26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2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10亿元进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

具体内容详见2021年3月26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部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司<2020年提高上市公司质量自查报告>的议案》

公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务管理、担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐项梳理，深入自查，并整理完成自查结果报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元综合授信额度的议案》

同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、承兑汇票、商票保贴等多品种银行业务，本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020年度股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；
- 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

2021年3月26日