

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020025

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2020年4月17日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年4月28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《2019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《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

具体内容详见2020年4月30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2019年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020016）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月30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2019年度审计报告》。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(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2019年度审计报告》天健审【2020】7-564号确认，2019年母公司净利润456,478,025.59元，加上母公司年初未分配利润3,663,520,018.63元，减去会计政策变更调整期初数197,498.27元，2018年度已分配股利210,346,708.40元，2019年母公司可用于股东分配的利润为3,909,453,837.55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2019年股东大会审议。

六、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见2020年4月30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2019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《2019年度社会责任报告》

具体内容详见2020年4月30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2019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《2019年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见2020年4月30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2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、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50亿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2020年4月30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：2020017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十、审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2020年度日常关联交易金额不超过19,900万元，关联董事高云峰、张建群回避表决此议案。

具体内容详见2020年4月30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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，根据前期协商，公司2020年度的审计费用约为160万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

截至2019年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2464股，公司总股本变更为1,067,069,265股。同时，根据2019年12月全国人民代表大会常务委员会审议通过修订后的《中华人民共和国证券法》，结合公司的实际运营情况，拟对公司章程相关条款进行修改。

具体内容详见2020年4月30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修改公司章程的公告》（公告编号：2020019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十三、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2020年4月30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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、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的资金需求、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5亿元进行现金管理，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2020年4月30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：2020021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交2019年股东大会审议。

十五、审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见2020年4月30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年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见2020年4月30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会计政策变更的公告》（公告编号：2020023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开2019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。

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三十三次会议决议；

2、公司第六届董事会第三十三次会议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

2020年4月30日