

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022018

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2022年2月16日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年2月21日以通讯的形式召开。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《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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

同意公司部分董事、高级管理人员及核心员工，公司及公司控股企业的其他核心员工投资设立的员工持股平台以及部分深圳市大族光电设备股份有限公司（以下简称“大族光电”）董事、监事、高级管理人员和大族光电及其控股企业的其他核心员工投资设立的员工持股平台对大族光电进行增资，投资总额不超过141,025,641.03元。同时，通过增资扩股方式引进北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司五方战略投资者，投资总额不超过141,025,641.02元。

本次增资定价按照大族光电100%股权投前估值人民币100,000.00万元确定，入股价格约为人民币9.86元/股，增资总金额合计不超过282,051,282.05元。

参与本次员工持股计划的对象包括部分公司董事、高级管理人员、董事吕启涛的配偶，本次增资将构成关联交易。

具体内容详见2022年2月23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控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022020）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建群先生、周辉强先生、吕启涛先生已回避表决。

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。

二、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，期限不超过1年，担保方式为信用，该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及其他各类银行信贷业务，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 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2月22日