

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022097

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年10月25日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年10月31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《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《关于向子公司增资并实施员工持股计划的议案》

同意公司向全资子公司深圳市大族锂电智能装备有限公司（以下简称“大族锂电”）增资73,975.70万元，其中，通过有限合伙企业间接增资的31,975.70万元对应的份额将向公司及大族锂电核心员工设立的员工持股平台转让，用于实施员工持股计划。

具体内容详见2022年11月1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向子公司增资并实施员工持股计划的公告》（公告编号：2022099）。

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。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十九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

2022年11月1日