

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2021024

大族激光科技产业集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告

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“大族激光”或“公司”)于近日收到公司监事陈霞女士递交的书面辞职报告,相关内容披露如下:陈霞女士辞去公司第七屆董事会非独立董事、高级管理人员职务,离任后,公司拟聘任陈霞女士为公司第七屆董事会非独立董事、高级管理人员职务。

鉴于公司第六届董事会已于前日,监事会换届选举正在进行中,换届选举完成前,公司第六届监事会将继续履行相应职责。由于陈霞女士的辞职申请将导致公司第六届董事会成员低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第(一)号》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》”)等相关规定,在监事会换届选举完成前,陈霞女士仍按照原职务、行政职权履行《公司章程》规定的,继续履行公司监事职责,陈霞女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生第七届董事会成员后生效。

陈霞女士在担任公司董事期间,认真履行监事职责,勤勉尽责。在此,公司监事会对陈霞女士在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司
2021年4月8日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2021025

大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第四十五次会议于2021年4月2日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出,会议于2021年4月7日以通讯方式召开,会议由董事长高峰主持,会议应出席董事9人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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》”)。经与会董事审议通过了以下决议:

一、审议通过《关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案》

根据《公司章程》第一百零一条的规定,目前公司董事会成员人数为7人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理,公司将增加董事会成员人数拟增补6名。

同时,截至2020年12月31日,因公司可转换公司债券转股新增股本2676股,转股完成后,公司总股本变更为1,067,071,941股。

鉴于此,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下:

修改条款	修订前	修订后
第七条	公司注册资本为人民币1,067,069,265元。	公司注册资本为人民币1,067,071,941元。
第十二条	公司董事会由七名董事组成,其中独立董事三名。	公司董事会由十三名董事组成,其中独立董事四名。
第三十一条	公司设监事会,由三名监事组成,其中两名是职工代表。	公司设监事会,由九名监事组成,其中四名是职工代表。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见2021年4月8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增加董事会成员人数并修订公司章程的公告》(公告编号:2021027)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议提请股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举选举第七届董事会非独立董事的议案》

同意提名高峰先生、张建群先生、胡朝晖先生、吕启涛先生、周辉辉先生、陈霞女士、张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会非独立董事的表决方式自股东大会通过之日起三年。(非独立董事候选人简历见附件附表)

以上董事候选人中没有职工代表,公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的三分之一。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议提请股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。

三、审议通过《关于董事会换届选举选举第七届董事会独立董事的议案的议案》

同意提名张宏伟先生、王天广先生、周生明先生、祝国先生为公司第七届董事会独立董事候选人,以上候选人及公司非独立董事候选人组成公司第七届董事会,因独立董事不在同一上市公司连续任职不得超过六年,周生明先生任期即将届满大会通过之日起至2025年6月9日,其他独立董事任期即将届满大会通过之日起三年。(独立董事候选人简历见附件附表)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议提请股东大会审议,股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事候选人进行投票表决。

四、审议通过《关于深圳市大族光电设备有限公司实施股权激励暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司深圳市大族光电设备有限公司(以下简称“大族光电”)实施股权激励,并以780万元的价格向副经理罗波、大族光电核心管理人员持股平台深圳市运盛咨询合伙企业(有限合伙)各转让大族光电10%股权。独立董事对上述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4月8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子公司实施股权激励暨关联交易的公告》(公告编号:2021029)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议提请股东大会审议。

五、审议通过《关于深圳市大族光伏装备有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

同意公司与公司副高级管理人员及全资子公司深圳市大族光伏装备有限公司(以下简称“大族光伏”)核心管理团队共同扩大族光伏增资。独立董事对上述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4月8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子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》(公告编号:2021029)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议提请股东大会审议。

六、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴调整为每月12475元,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议提请股东大会审议。

七、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事胡朝晖的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

八、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周辉辉的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

九、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事陈霞的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张宏伟的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十一、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周生明的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十二、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事吕启涛的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事高峰的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张建群的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十五、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事陈霞女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十六、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周辉辉女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十七、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事胡朝晖女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十八、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张宏伟女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

十九、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周生明女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事吕启涛女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十一、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事高峰女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十二、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张建群女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十三、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事陈霞女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十四、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周辉辉女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十五、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事胡朝晖女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十六、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张宏伟女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十七、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周生明女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十八、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事吕启涛女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

二十九、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事高峰女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张建群女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十一、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事陈霞女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十二、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周辉辉女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十三、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事胡朝晖女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十四、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张宏伟女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十五、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周生明女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十六、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事吕启涛女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十七、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事高峰女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十八、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张建群女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

三十九、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事陈霞女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周辉辉女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十一、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事胡朝晖女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十二、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张宏伟女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十三、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周生明女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十四、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事吕启涛女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十五、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事高峰女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十六、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张建群女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十七、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事陈霞女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十八、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周辉辉女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

四十九、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事胡朝晖女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

五十、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事张宏伟女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

五十一、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》

同意将非独立董事周生明女士的津贴调整为2475元/月,支付方式为按月支付。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 1 票。

本次会议提请股东大会审议。

五十二、审议通过《关于调整部分非独立董事津贴的议案》