

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2021081

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2021年11月14日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年11月19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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意对公司公开发行A股可转换公司债券的募投项目“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”以及“脆性材料及面板显示装备产业化项目”予以结项，并将上述项目结项后的节余募集资金95,859.04万元（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金并注销对应的募集资金账户。

具体内容详见2021年11月20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募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021083）。

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。本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》

同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，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。

三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月6日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见2021年11月20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召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021084）。

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七次会议决议；
- 2、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11月20日