

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020067

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议通知于2020年10月9日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年10月14日以通讯的形式召开。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《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司截至2020年9月30日的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见2020年10月15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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020066）。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》

同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度，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，具体内容以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关授信合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币10亿元综合授信额度，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2020年10月15日