

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020089

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议通知于2020年12月4日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年12月11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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2020年12月12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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020088）。

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四十一次会议决议；
- 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

2020年12月14日