

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2021007

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十三次会议通知于2021年1月20日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年1月25日以通讯形式召开。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《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》

同意公司与公司部分高管及核心技术骨干等投资方共同发起设立控股子公司深圳市大族机床科技有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准），注册资本12,000万元。

具体内容详见2021年1月26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投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021008）

**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四十三次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年1月26日