

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2021年9月12日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年9月17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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的议案》

同意公司在四川省宜宾市投资建设大族激光新能源智能装备生产基地项目，项目总投资人民币15亿元，并授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见2021年9月23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建设大族激光新能源智能装备生产基地项目的公告》（公告编号：2021073）

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于投资建设大族激光华东区域总部基地项目的议案》

同意公司在江苏省张家港市投资建设大族激光华东区域总部基地项目，项目一期总投资不超过人民币10亿元，并授权公司总经理或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。

具体内容详见2021年9月23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建设大族激光华东区域总部基地项目的公告》

(公告编号：2021074)

**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五次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年9月23日