

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2018024

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第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内容的真实、准确和完整，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“大族激光”或“公司”）第六届董事会第十三次会议的通知及相关资料于 2018 年 3 月 9 日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2018 年 3 月 16 日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。会议的召开符合《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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 133,296,545.66 元，具体内容见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 20 日