

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”）第六届董事会第三十五次会议通知于2020年7月10日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2020年7月15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《关于出售资产暨关联交易的议案》

同意公司将全资子公司上海大族传动科技有限公司出售给大族控股集团有限公司，交易对价为人民币103,000万元，大族传动持有的主要资产为公司欧洲研发运营中心相关土地及附属建筑物。

具体内容详见2020年7月17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出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020040）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长高云峰作为交易对方大族控股的实际控制人，为关联董事，在审议该议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请续做人民币8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用，在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。

三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币3亿元综合授信额度，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。

四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币4亿元综合授信额度，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。

五、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度，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。

六、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

鉴于《关于出售资产暨关联交易的议案》尚需公司股东大会审议，董事会提请于2020年8月3日召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见2020年7月17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召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020043)

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三十五次会议决议；
- 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

2020年7月17日