

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年10月18日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年10月23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《2019年第三季度报告》

具体内容详见2019年10月24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2019年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元综合授信额度的议案》

同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请续做人民币8亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。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。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- 2、董事、高级管理人员对《2019年第三季度报告》的书面确认意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2019年10月24日