

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2021032

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议通知于2021年4月14日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年4月19日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。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《2021年第一季度报告》

具体内容详见2021年4月20日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见2021年4月20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会计政策变更的公告》（公告编号：2021035）。

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四十六次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月20日