

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2023073

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第二十九次会议通知于2023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2023年10月23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《关于不向下修正“大族转债”转股价格的议案》

同意本次不向下修正“大族转债”转股价格，且在“大族转债”到期日前（即2023年10月24日至2024年2月6日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见2023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关于不向下修正“大族转债”转股价格的公告》（公告编号：2023074）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023年第三季度报告》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，为能够真实、准确、完整地反映公司2023年第三季度的整体经营情况，公司董事会编制了《2023年第三季度报告》。

具体内容详见2023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2023年第三季度报告》。

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二十九次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年10月24日