

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2023064

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2023年8月9日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年8月18日以通讯的形式召开。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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

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年半年度的整体经营情况，公司董事会编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见2023年8月22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年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

董事会同意对公司投资性房地产会计政策于2023年6月30日变更，从成本计量模式变更为公允价值计量模式，本次会计政策变更会导致公司2023年6月30日及比较期间所有者权益会计指标发生变化，不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。

具体内容详见2023年8月22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投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：

2023067)。

**表决结果：**同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

**备查文件：**

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第二十八次会议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

2023年8月22日