

**苏州道森钻采设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第三届董事会第二次会议通知于2018年3月30日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年4月10日上午10:00以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018年4月12日