

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2022年9月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年9月22日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》

同意公司下属控股子公司洪田科技有限公司分别与湖北诺德铜箔新材料有限公司、湖北诺德锂电材料有限公司签订《设备采购协议》。

具体内容详见公司2022年9月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意修改《公司章程》。

具体内容详见公司2022年9月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意修改《独立董事工作细则》。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益，同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

公司关联董事舒志高回避该议案的表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案尚须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2022 年 10 月 10 日召开本公司 2022 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日