

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年10月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年10月11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先生列席本次会议。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《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司2023年10月12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续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于出售子公司100%股权暨关联交易的议案》

公司向苏州陆海控股有限公司出售苏州道森钻采设备有限公司100%股权，有利于剥离低效资产，优化上市公司资产结构，提高上市公司未来盈利能力。

具体内容详见公司2023年10月12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出售子公司100%股权暨关联交易的公告》。

公司关联董事舒志高回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 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股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

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股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会会议审议通过的议案一、二、三、四、五、六尚须提交股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 10 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日