

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年6月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年6月15日上午10:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由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。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司产能建设项目延期的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司的产能建设项目延期至2021年6月，并将议案提交股东大会审议。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司投资20,800万元，在苏州相城区太平街道设立全资子公司。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

三、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2020年7月1日召开2020年第二次临时股东大会。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

特此决议！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年6月16日