

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2021年11月5日上午9:30在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司对“公司产能建设项目”和“越南机加工工厂建设项目”结项，以及终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目”，并将结项节余资金和终止项目剩余资金永久补充流动资金。

该事项需提交股东大会审议通过。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年11月6日