

## 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2022年7月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年7月25日上午10:30召开并以现场和通讯方式做出表决。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决议：

### 1、审议通过《关于出售成都道森钻采设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向苏州陆海控股有限公司出售成都道森钻采设备有限公司100%股权。

公司关联董事舒志高、邹利明回避表决。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

### 2、审议通过《关于出售全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向对外延世控股有限公司出售 Douson Control Products, Inc. 和道森（新加坡）新能源技术私人有限公司两家全资子公司 100%股权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司向包括但不限于银行等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇

票贴现、授信开证、并购贷、资金业务等金融业务。授权期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。

**4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议。

**5、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 7 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

2022 年 7 月 26 日