

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五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”）第五届董事会第六次会议通知于2022年8月23日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月26日上午10:30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，以现场及通讯表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权暨关联交易的议案》

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，公司拟向苏州陆海控股有限公司转让公司所持有的江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%的全部股权。

具体内容详见公司2022年8月27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《关于出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权暨关联交易的公告》。

公司关联董事舒志高、邹利明回避表决。

表决结果：同意5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。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年8月27日