

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年1月10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6名，缺席董事1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《关于为控股子公司提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司控股子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）经营发展所需，推动洪田科技高端成套装备制造基建项目顺利实施，符合公司整体利益及发展战略。公司为其提供担保的风险在可控范围内，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司全体股东的合法权益。同意公司为控股子公司洪田科技申请银行贷款提供连带责任保证担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年1月11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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意6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。

2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本项议案将直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 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《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案 1、议案 2 尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 1 月 31 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 11 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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 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 1 月 11 日