

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年1月15日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年1月18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。

二、董事会会议审议情况

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2024年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从开展金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024年度开展金融衍生品交易的议案》

2024 年度公司拟根据公司及子公司实际生产经营情况，开展金融衍生品保值业务总量不超过 1,500 万美元(或等值货币)，预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金)不超过 500 万元人民币且预计任一交易日持有的最高合约

价值不超过 1,500 万美元（或等值货币）。上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于 2024 年度开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 40,000.00 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

依据公司 2023 年日常关联交易情况及 2024 年生产经营计划，现对 2024 年度日常关联交易进行预计，日常关联交易总金额预计不超过 120,000.00 万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过 35,000.00 万元，向关联方销售商品金额预计不超过 85,000.00 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为，公司基于日常经营活动需要对 2024 年度日常关联交易进行预计，符合公司业务发展的需要，交易价格以市场价格为基础，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易额度预计事项并提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

该议案为关联交易事项，公司关联董事舒志高回避表决。

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。

5、审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于对苏州达牛新能源科技有限公司增资的议案》

为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，采用内增外拓方式，加速外延式布局发展，公司拟以现金方式出资 1,500 万元，对苏州达牛新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资，增资后公司将获得目标公司 15% 的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为加快实现聚焦新能源高端装备的发展战略，采用内增外拓方式，加速外延式布局发展，公司与安徽瑞视微智能科技有限公司(以下简称“瑞视微”) 签订了《股东合作出资协议》，双方共同出资设立合资公司（洪瑞微电子科技有限公司<暂定名>）。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，公司投入建设运营资金，以货币出资 3,750 万元，持股比例为 75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价 1,250 万元出资，持股比例为 25%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 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。

9、审议通过《关于提请召开公司2024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》《公司股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案四、八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 2 月 5 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 19 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《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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

2024 年 1 月 19 日