

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月2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《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司100%股权以 6,020.00 万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司苏州道森机械有限公司 100%股权以 1,815.00 万元的价格出售给苏州道森钻采设备有限公司，并同意授权经理层：（1）根据公司董事会审议通过的本次交易方案，全权决定并负责处理本次交易的具体相关事宜；（2）与本次交易的相关方磋商、拟订、签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议及其他一切文件；（3）在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。

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 年第二次专门会议审议并全体一致同意通过。全体独立董事认为：本次关联交易事项符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司发展战略要求，关联交易定价方式符合公平合理的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

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。

2、审议通过《关于召开公司2024年第三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一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 4 月 18 日召开本公司 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 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 年第三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 4 月 3 日