

# 苏州道森钻采设备股份有限公司

## 第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年2月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年3月7日下午14:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向间接全资子公司增资的议案》。

同意公司以现金出资方式向间接全资子公司苏州道森阀门有限公司增资262.5万美元（折合人民币约1806万元），公司全资子公司道森控制产品公司向苏州道森阀门有限公司增资87.5万美元（折合人民币约602万元），该项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9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

2017年3月7日