

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2017028

**苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告**

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、董事会召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年5月12日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年5月23日下午13:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。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先生主持，公司监事和部分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《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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

2016年5月23日