

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年10月19日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年10月30日上午9：30在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。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《关于报出公司2018年三季报的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、 审议通过《关于公司使用部分募集资金永久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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、 审议通过《关于使用部分募集资金进行产能建设的议案》

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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过公司管理制度《公司总部工作规则》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》，该议案自董事会审议通过之日起生效。

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

2018年10月31日