

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月3日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年4月15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。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2018年度报告及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

四、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于报出公司 2018 年度财务报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

八、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年归属于母公司股东的净利润 8,906.81 万元，截止 2018 年年底母公司累计可供股东分配的利润为 198,975.50 万元。

拟按 2018 年末总股本 20,800 万股为基数，每 10 股派发股利 5.00 元(含税) 实施现金分红，支付现金股利总额为 10,400 万元，剩余未分配利润结转后续分配。2018 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

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，该议案需提交股东大会审议。

九、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，该议案需提交股东大会审议。

十、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十一、《关于向间接子公司增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十二、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十三、《关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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，该议案需提交股东大会审议。

十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

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，该议案需提交股东大会审议。

十五、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十六、《关于设立海外全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日