

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年10月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年10月29日上午9:00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，实际现场和通讯方式参会董事8名。李树林先生因公出差，书面委托邹利明董事参会并表决。本次会议由公司董事邹利明先生主持，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《关于报出公司2019年季报的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

半年报全文及摘要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》。

二、审议通过《关于公司拟清算美国控股子公司的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

由于美国控股子公司业绩一直未达到经营目标，未能达到公司投资目的。董事会同意对美国控股子公司 Master Valve Inc.进行清算流程，并授权公司办理具体事宜。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年10月30日