



苏州道森钻采设备股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司董事会在2019年度各项工作开展顺利，进一步完善公司治理，规范运作、科学决策，各项工作稳步进行。公司经营业绩稳健增长，有效地保障公司和全体股东的利益。

现将 2019 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2019年度公司总体经营情况

2019 年，公司实现营业收入130,978.34万元，同比增长12.01%，归属于上市公司股东的净利润11,228.20万元，同比增长26.06%，2019 年末，公司总资产175,310.07万元，比上年同期末增长10.35%，基本每股收益0.5403元，同比增长26.18%。

二、2019 年董事会日常工作情况

2019 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

公司董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

（一）、2019 年董事会会议情况

2019年，召开董事会7次；审议议题36个，审议通过多项重大议题。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



议案详见下表：

召开日期	会议内容	审议通过的议案
2019/4/15	三届八次董事会	1、公司 2018 年度报告及摘要
		2、公司 2018 年度董事会工作报告
		3、公司 2018 年度总经理工作报告
		4、公司 2018 年度独立董事述职报告
		5、公司 2018 年度财务决算报告
		6、公司 2019 年度财务预算报告
		7、关于报出公司 2018 年度财务报告的议案
		8、公司 2018 年度利润分配预案
		9、公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		10、公司 2018 年度内部控制自我评价报告
		11、关于向间接子公司增资的议案
		12、关于会计政策变更的议案
		13、关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		14、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
		15、关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
		16、关于设立海外全资子公司的议案
2019/4/29	三届九次董事会	1、关于报出公司 2019 年一季报的议案
2019/7/1	三届十次董事会	1、关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案
		2、关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案
		3、关于全资子公司投资建设越南生产基地的议案
		4、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
2019/8/30	三届十一次董事会	1、关于报出公司 2019 年半年报的议案
		2、公司 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
		3、关于全资子公司投资建设越南生产基地的项目变更议案



		4、关于公司开展远期结汇业务的议案
2019/9/27	三届十二次董事会	1、关于公司购买房产暨关联交易的议案
		2、关于公司注销香港全资子公司的议案
		3、关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案
		4、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
2019/10/29	三届十三次董事会	1、关于报出2019年三季报的议案
		2、关于公司清算美国控股子公司的议案
2019/12/18	三届十四次董事会	1、关于调整独立董事津贴的议案
		2、关于向中国进出口银行借款的议案
		3、关于部分募投项目延期的议案
		4、关于沙特产能合资建设项目的变更议案
		5、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

（二）、2019年股东大会会议情况

2019年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

2019年，董事会支持召开一次年度股东大会，和三次临时股东大会，共通过13个议案。具体情况如下：

召开日期	会议内容	审议通过的议案
2019/1/15	2019年第一次临时股东大会	1、关于补选一名监事的议案
2019/5/8	2018年度股东大会	1、公司2018年度董事会工作报告
		2、公司2017年度报告及摘要
		3、公司2018年度独立董事述职报告
		4、公司2018年度监事会工作报告
		5、公司2018年度财务决算报告



		6、公司2019年度财务预算报告
		7、公司2018年度利润分配预案
		8、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
		9、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
		10、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
2019/7/17	2019年第二次临时股东大会	1、关于公司使用部分闲置募集资金增资全资子公司的议案
2019/10/17	2019年第三次临时股东大会	1、关于使用闲置募集资金增资全资子公司用于投资建设越南生产基地的议案

（三）、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2019 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、公司发展战略等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。

（四）、独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化建议和意见，重视保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事作用。独立董事对 2019 年召开的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）、信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规



范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

三、本次利润拟分配情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,238.28万元，截止2019年12月31日，母公司年末累计未分配利润为158,124,842.21万元。

为持续稳定地汇报股东，根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司提议对截止2019年12月31日的税后未分配利润对股东进行分配，方案如下：

以公司2019年末股份总数208,000,000股为基数，按照每10股派发现金股利5.00元（含税）实施现金分红，预计将支付现金股利总额为104,000,000元（含税）。本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。剩余未分配利润结转后续分配。

四、落实股东大会决议，认真履行职能

2019年，董事会认真履行职能，贯彻落实股东大会决议，加强自身建设，取得了较好成效：完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作。

根据2019年度股东大会决议的要求，2019年董事会进一步梳理了公司相关内控制度，规范募集资金的使用，部署了海外产能建设项目。

五、加强内控体系建设，强化内审职能，有效防范经营风险

2019年，公司审计委员会和内审部门继续强化和规范内部审计职能，先后完成了5份内审报告并跟踪审计结果的改善进程，使董事会专属机构建设和内部监管职能进一步增强。

六、加强内外沟通交流，促进和谐发展

董事会致力于构建企业和谐的发展环境，正确处理好与投资人交流互动关系、与保荐人及中介机构的合作关系、与各级政府及证券监管机构、上交所的工作指导关系，主要做了以下基础工作：

与保荐人、中介机构合作融洽。公司董事会充分尊重保荐人和中介机构的专业能力，所有重大事项，都提前与保荐人、中介机构取得沟通，保荐人及中介机



构参与指导了公司的股东大会、财务报告及资料审核等工作，并多次提供咨询、辅导。

董事会十分重视争取各级政府主管部门和证券监管机构对企业的支持与帮助。在公司各期报告报出、涉及重大事项决策等关键环节上，积极争取当地政府和监管机构的领导和政策指导，加快了公司工作目标的推进和落实。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，董事会比较好地把握了公司的发展方向和重大决策，基本完成了各级领导和广大投资人赋予的工作任务。但是我们也应看到自身存在的不足，明年董事会拟进一步完善决策机制，提高决策效能，按照上市公司的标准与要求，切实解决独立性问题，继续健全完善内控制度建设，创新思想观念，转变工作作风，适应规范要求，力争为广大投资者创造良好业绩。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年4月