

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年12月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2019年12月18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，实际出席董事9名，其中舒志高先生委托邹利明先生出席并表决。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《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意自2020年1月1日起，独董津贴从税后5万元/年调整为税后10万元/年。

二、 审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请1.5亿元人民币流动资金借款。

三、 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

同意将“宝业锻造技术改进项目”的实施时间延期至2022年3月31日。

四、 审议通过《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

1. 同意公司通过全资子公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”），与苏州道森阀门有限公司（简称“道森阀门”）及 SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIES LLC（简称“SGI”）在沙特阿拉伯设立合资公司，道森新加坡持股 75%。道森阀门持股 1%，SGI 持股 24%。
2. 同意道森控制产品有限公司退出原投资，其原认缴的 20% 股份，由道森新加坡持有 15%、道森阀门持有 1%，SGI 持有 4%。
3. 沙特合资公司名称不变，中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称为 Douson Saudi for Industries LLC.（暂定名，以当地政府核准为准）。
4. 同意本项目总投资不变，为 1000 万美元或等值沙特里亚尔，注册股本为 500 万美元或等值沙特里亚尔。公司对项目总投资由原来 600 万美元增加至 750 万美元，其中注册资本由原来的 300 万美元增加至 375 万美元，全部由公司自有资金投资。道森阀门总投资 10 万美元，其中注册资本 5 万美元。SGI 总投资由原来的 200 万美元增加至 240 万，其中注册资本由原来的 100 万美元增加至 120 万美元。
5. 沙特合资公司注册地址不变，为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（Saudi Arabia's Eastern Province King Salman Energy Park）。
6. 沙特合资公司经营范围不变，为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
7. 批准道森新加坡本项目签署的协议及其他相关法律文件。

五、 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于召开2020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

2019年12月19日