

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2020年9月28日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年10月9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。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和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，以投票表决的方式审议了以下议案：

**审议通过《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》**

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司以自有资金5000万元出资，在成都设立成都道森钻采设备有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）。并授权公司办理相关工商登记手续。

特此决议！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年10月10日