

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-068

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第五届董事会第七次会议决议公告**

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法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月29日上午10:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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决议：

#### **1、审议通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》**

为发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，公司拟以资产划转的方式对两家子公司进行增资，将经营相关的不动产作价入股对全资子公司进行投资，相关不动产以增资方式划转至全资子公司名下。

董事会同意向全资子公司划转不动产的议案，并授权公司管理层办理资产评估划转的相关事项。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于向全资子公司划转不动产暨增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》**

同意《2022年半年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见公司2022年8月31日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年8月31日