

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年3月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年3月15日上午10:00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先生列席本次会议。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《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》

同意制定《金融衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

同意制定《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》

公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易，并从金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等方面编制了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于2023年度开展金融衍生品交易的议案》

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，铜、钢等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势原材料价格波动较大。公司将在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展金融衍生品交易。

2023年度公司拟开展金融衍生品保值业务总量不超过3000万美元（或等值货币），自董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述金融衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。

具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于2023年度开展金融衍生品交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司及子公司预计2023年度拟与诺德新材料股份有限公司及其下属企业等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过90,300.00万元，其中向关联方采购商品金额预计不超过19,080.00万元，向关联方销售商品金额预计不超过71,220.00万元。

具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事舒志高回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提升公司资金的使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营以及保障资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。使用期限自董事会审议批准之

日起 12 个月内有效，本次授权自有资金委托理财额度经董事会审议通过后，前次授权自有资金理财额度自动终止。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于控股子公司投资设立子公司的议案》

公司控股子公司洪田科技拟在南通市对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田科技（江苏）有限公司（以最终工商核定为准），公司性质为有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币。本次洪田科技在南通设立全资子公司，有利于其拓展真空磁控溅射设备、真空镀膜设备、复合铜箔一体机成套设备、锂电生箔机成套设备等业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于控股子公司拟投资建设高端装备制造项目的议案》

洪田科技有限公司拟与江苏省南通港闸经济开发区管委会签订《高端装备制造项目投资合作协议》，洪田科技将在在江苏南通市新投资建设新能源高端装备制造项目，项目计划总投资 10 亿元，其中设备投入约 3 亿元，项目完全达产后预计实现年产真空磁控溅射设备 100 套、真空蒸镀设备 100 套、复合铜箔一体机成套设备 100 套、锂电生箔机成套设备 200 套及阳极板 6000 套等。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于控股子公司拟对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟在香港九龙湾宏光大道1号亿京中心A座10楼D室对外投资设立一家全资子公司，拟设立的子公司名称为洪田实业发展有限公司（以最终工商核定为准），公司性质为有限责任公司，注册资本1亿元港币。本次公司在香港设立全资子公司，有利于其拓展境外业务，也符合上市公司整体长远发展战略规划。

具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案五、议案八尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2023年4月3日召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司2023年3月17日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

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

2023年3月17日