

## 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年8月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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议案：

### 1、审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2023年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司2023年8月16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《2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

公司本次使用自有资金收购洪田科技有限公司少数股东持有的30%股权，有利于提升公司盈利能力与管理效率，优化资本结构，更高速高效的抢占电解铜箔和复合铜箔市场。符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东的长远利益，其定价依据公允公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年8月16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《关于收购控股子公司少数股东股

权的公告》。

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 8 月 16 日