

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2023年10月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2023年10月30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《2023年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

具体内容详见公司2023年10月31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2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2023年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2023年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）1,796.42万元。

具体内容详见公司2023年10月31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

关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

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 10 月 31 日