

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年4月27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，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年度报告及摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

四、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于报出公司 2019 年度财务报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

八、审议通过《关于报出公司 2020 年一季度财务报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

九、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度归属于母公司股东的净利润为 11,238.28 万元，年末累计未分配利润为 26,735.29 万元。

公司拟按 2019 年 12 月 31 日公司总股本 20,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发股利 5.00 元（含税）实施现金分红，共计派发现金股利总额为 10,400 万元（含税），2019 年度不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转后续分配。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十一、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

十二、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理的期限自本次董事会审议批准之日起至2020年年度董事会召开前日。

本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

十五、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2020年5月20日召开2019年度股东大会。
该议案自董事会审议通过之日起生效。

特此决议！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年4月27日