

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、 利润分配预案的内容和情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-35,601,723.73元，母公司年末累计未分配利润为16,842,096.92元。

由于公司2021年度经营亏损，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，并且结合考虑公司实际情况和今后的发展的需求，拟2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、 董事会意见

公司第四届董事会第七次会议全票同意，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、 独立董事意见

各位独立董事认为：我们认为该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，考虑到公司的实际情况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。我们同意本次董事会提出的公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第四届监事会第七次会议全票同意，审议通过了《公司2021年度利润分

配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年4月30日