

证券代码：002407

证券简称：多氟多公告编号：2015-084

多氟多化工股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2015年7月10日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2015年7月21日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

详见2015年7月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-086）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

详见 2015 年 7 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-087）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2015年8月6日（星期四）召开“2015年第三次临时股东大会”，审议《关于为子公司提供担保的议案》。

详见2015年7月22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：2015-088)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2015年7月22日