

多氟多化工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2015年10月11日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2015年10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。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于2015年第三季度报告的议案》

《2015年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2015-114。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于分别在邢台和北京投资设立汽车销售公司的议案》

同意在邢台市投资1000万元、在北京市投资2000万元，分别设立汽车销售有限公司。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的议案》

《关于减少氟化铝生产规模并扩建六氟磷酸锂生产线的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2015-115。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《期货套期保值管理制度》

《期货套期保值管理制度》见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的议案》

《关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告编号：2015-116。

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 10 月 22 日