

多氟多化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2017年3月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2017年3月24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通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，回避表决6票。

关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军、陈岩回避表决。

详见2017年3月25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《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的公告》（公告编号：2017-029）。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2017年3月25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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-030）。

3、审议通过《关于减少注册资本及修改公司〈章程〉的议案》

鉴于公司原激励对象邢金勇、程安宇、郭汾、张军、王军离职，靳麦来死亡，公司拟将上述不符合激励条件的第二期、第三期限限制性股票共计405,000股以授予价格

进行回购注销。本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少。此次注销完成后，公司注册资本将从 628,105,387 元人民币减至 627,700,387 元人民币。

同时，将《公司章程》相关条款修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 628,105,387 元。	第六条 公司注册资本为人民币 627,700,387 元。
第十九条 公司的股份总数为 628,105,387 股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 627,700,387 股，均为人民币普通股

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

4、审议通过《关于对 2016 年度报告进行更正的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2017 年 3 月 25 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 2016 年年度报告及审计报告更正公告》(公告编号：2017-032)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2017 年 4 月 10 日下午 2:30 在公司科技大厦三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

详见 2017 年 3 月 25 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 2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-033)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日