

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-097

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）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”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2017年9月21日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2017年9月26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方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决董事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。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2017年9月27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：2017-099）。

二、审议通过《关于参与设立投资并购基金的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2017年9月27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《关于参与设立投资并购基金的公告》（公告编号：2017-100）。

三、审议通过《关于拟签订〈优先级有限合伙份额收购协议〉的议案》

关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、韩世军回避表决。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2017年9月27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《关于拟为投资并购基金优先级资金份额提

供回购事项的公告》（公告编号：2017-101）。

四、审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 10 月 12 日召开“2017 年第六次临时股东大会”，审议相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见2017年9月27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年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-102）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年9月27日