

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-125

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议通知于2017年11月17日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2017年11月28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。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。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司白银中天化工有限责任公司增资的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

详见2017年11月29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《关于对控股子公司白银中天化工有限责任公司增资的公告》（公告编号：2017-127）。

二、审议通过了《关于为宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

详见2017年11月29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《关于为宁夏盈氟金和科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-128）。

三、审议通过了《关于多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用银行承兑

汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

详见2017年11月29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《关于多氟多（焦作）新能源科技有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2017-129）。

四、审议通过了《关于河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

详见2017年11月29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《关于河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的公告》（公告编号：2017-130）。

五、审议通过了《关于公司对外转让合伙份额暨关联交易的议案》

关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见2017年11月29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《关于公司对外转让合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2017-131）。

五、备查文件

- 1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

多氟多化工股份有限公司
董事会

2017年11月29日