

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-141

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第十五次（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”）第五届董事会第十五次（临时）会议通知于2017年12月22日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2017年12月29日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五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。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《关于调整 and 新增 2017 年度日常性关联交易额度的议案》

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。

详见2017年12月30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《关于调整 and 新增2017年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2017-143）。

二、审议通过了《关于制定〈防止类金融子公司及其关联方占用募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- 2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次（临时）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 12 月 30 日