

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第二十一次（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。

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”）第五届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2018 年 5 月 18 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2018 年 5 月 22 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和通讯相结合的方式召开。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《关于延长 2017 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李世江、侯红军、李凌云、李云峰、韩世军回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

详见 2018 年 5 月 23 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《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号：2018-043）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2018 年 5 月 23 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《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告》（公告编号：2018-043）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于补选谷正彦先生为公司第五届董事会董事的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2018 年 5 月 23 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《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-044）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 5 月 23 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-046）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 6 月 7 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 5 月 23 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 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日