

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年6月15日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年6月26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《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2018年6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《关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2018-057）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2、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票反对，0票弃权。

详见2018年6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：2018-058）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开2018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。

详见 2018 年 6 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 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-059)。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日