

## 多氟多化工股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 10 月 14 日通过电子邮件方式向各董事发出, 会议于 2018 年 10 月 24 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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见 2018 年 10 月 25 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2018-105)。

2、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见 2018 年 10 月 25 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018 年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2018 年第三季度报告正文》(公告编号: 2018-106)。

3、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未

解除限售的全部限制性股票的议案》，并同意提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

董事谷正彦为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年 10 月 25 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《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-107）。

4、审议通过《关于召开 2018 年第五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 10 月 25 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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-108）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018 年 10 月 25 日