

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议通知于2019年8月10日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年8月20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2019年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告》详见2019年8月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年半年报摘要》（公告编号：2019-045）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2019年8月22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2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-046）。

3、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2019年8月22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：2019-047）。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 8 月 22 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-048)。

5、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》详见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 8 月 22 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《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2019-049)。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日