

## 多氟多化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议通知于 2020 年 2 月 29 日通过电子邮件方式向各董事发出, 会议于 2020 年 3 月 11 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、《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的议案》

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

详见 2020 年 3 月 12 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《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的公告》(公告编号: 2020-012)和披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。

2、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

详见 2020 年 3 月 12 日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会工作细则》和《〈董事会战略委员会工作细则〉修订对照表》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

3、《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2020 年 3 月 12 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《关于调整董事会战略委员会主任委员的公告》（公告编号：2020-013）。

**三、备查文件**

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、独立董事《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项》的事前认可意见；

3、独立董事《关于收购焦作伴侣纳米材料工程有限公司股权暨关联交易事项》的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日