

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-061

## 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年8月19日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年8月29日上午9:00在焦作市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、《2023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。

详见2023年8月31日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告》；刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

#### 2、《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2023年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2023年8月31日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(公告编号: 2023-064)。独立董事对本议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、《关于开展商品期货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 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2023-065)。独立董事对本议案发表了独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **4、《关于变更注册资本并修改〈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 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2023-066)。

### **5、《关于召开 2023 年第三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 2023 年 8 月 31 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-067)。

## **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日