

# 多氟多新材料股份有限公司

## 2024 年第一次独立董事专门会议决议

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日以邮件方式发出 2024 年第一次独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日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方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

**审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交第七届董事会第十六次会议和 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，公司及子公司与关联方交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，价格公允合理，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司各项关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

独立董事：梁丽娟 叶丽君 陈晓岚

2024 年 3 月 25 日