

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-008

## 多氟多新材料股份有限公司

### 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于2024年3月17日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2024年3月27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结合视频方式召开。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《2023年度董事会工作报告》，并同意提交2023年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》第三节、第四节。第七届独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2023年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）详见公司指定信息披露媒体《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>)。

**4、审议通过《2023 年财务决算的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过《2023 年利润分配预案的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 509,814,986.67 元，提取盈余公积 39,824,781.49 元后，加年初未分配利润 2,669,760,059.84 元，减去公司 2022 年度利润分配 457,780,547.40 元，2023 年度公司累计可供分配利润 2,681,969,717.62 元。

2023 年度利润分配预案为：以本公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,193,488,579 股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户 22,666,721 股后，即 1,170,821,858 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 3 元（含税），预计派发现金 351,246,557.4 元；送红股 0 股（含税）；不以公积金转增股本。

若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股份注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

**6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司 2023 年度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 2024 年 3 月 29 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《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 年 3 月 29 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、审议通过《公司向相关金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展的需要，2024 年公司及其纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过 2,000,000 万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人作为全权代表在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

**9、审议通过《2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，本次为子公司提供担保额度总计为不超过人民币 287,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.82%，其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提供担保的额度不超过人民币 52,000.00 万元。

详见 2024 年 3 月 29 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 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-013）。

**10、审议通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交 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。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦、杨华春对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过：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。

详见 2024 年 3 月 29 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。保荐机构对本议案的核查意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**11、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计工作的要求，符合财政部、国务院国资委、证监会联合制定《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对会计师事务所和注册会计师年限要求，同意将该事项提请公司第七届董事会第十六次会议审议。

详见 2024 年 3 月 29 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《关于续聘 2024 年度财务审计和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。

**12、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了核查意见。

详见 2024 年 3 月 29 日公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《2023 年度内部控制自我评价报告》。

**13、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，并同意提交 2023 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2024 年 3 月 29 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《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2024-018)。

**14、审议《关于购买董监高责任险的议案》，并提交 2023 年度股东大会审议。**

该议案全体董事回避表决。

详见 2024 年 3 月 29 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《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2024-019)。

**15、审议通过《召开 2023 年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年度股东大会。

详见 2024 年 3 月 29 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 年度股东大会的通知》(公告编号：2024-020)。

### **三、备查文件**

公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日