

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-061

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第七届董事会第二十一次会议通知于2024年8月18日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年8月28日上午9:00在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。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2024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。

董事会审计委员会已对公司《2024年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

详见2024年8月30日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024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《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-063)。

2、《2024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2024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2024年8月30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《2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2024-064)。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2024 年 8 月 30 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-065)。

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>)。

4、《关于新增 2024 年度对孙公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2024 年 8 月 30 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《关于新增 2024 年度对孙公司担保额度预计的公告》(公告编号：2024-066)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2024 年 8 月 30 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 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-067)。

三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日