

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-034

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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”)第七届董事会第十九次会议通知于2024年4月15日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年4月25日上午9:30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年第一季度报告》

经审核，董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2024年4月26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年第一季度报告》(公告编号：2024-036)。

2、《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2024年4月26日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《多氟多新材料股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

3、《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2024年4月26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《关于调整使用闲置自有资金进行委托

理财的额度及期限的公告》（公告编号：2024-037）。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、《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2024 年 4 月 26 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《关于受让宁夏天霖新材料科技有限公司 80% 股权的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日