

多氟多化工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2017年8月12日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于2017年8月23日下午14:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2017年半年度报告》、《2017年半年报摘要》（公告编号：2017-084）。

二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-085）。

三、审议通过《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》

关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了事前独立意见和独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2017年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号: 2017-086)。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2017-087)。

五、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及子公司主要管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予 2288 万股限制性股票。

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>)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审定。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要。

六、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《多氟多化工股份有限公司 2017 年

限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

关于《多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。

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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审定。

详见 2017 年 8 月 24 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《多氟多化工股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2017 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励计划协议书》；

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；

(9) 授权董事会根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司 2017 年限制性股票激励计划；

(10) 授权董事会对公司 2017 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次激励计划有关的其他事项。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第五临时股东大会审定。

八、审议通过《关于增加党建工作章节并修订公司<章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审定。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加党建工作章节并修订公司〈章程〉的公告》（公告编号：2017-088）。

九、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 9 月 11 日（星期一）召开“2017 年第五次临时股东大会”，审议相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见2017年8月24日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-089）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年8月24日