

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2017-015

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2018年3月15日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年3月26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与通讯相结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事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。

一、本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、关于公司对外股权投资的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见2018年3月27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《关于公司对外股权投资的公告》（公告编号：2018-017）。

2、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见2018年3月27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：2018-018）。

3、关于为控股子公司提供担保的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见2018年3月27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《关于为控股子公司提供担保的公告》（公

告编号：2018-019）。

二、备查文件

- 1、《多氟多化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

2018年3月27日