

多氟多化工股份有限公司

第五届董事会第二十次(临时)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

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次(临时)会议通知于2018年4月27日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年5月2日下午15:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以通讯方式召开。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：

《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据法律、法规及规范性文件要求，公司编制了《多氟多化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2018]003057号）。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《多氟多化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届董事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年5月3日