

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2018-116

## 多氟多化工股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2018年12月8日通过电子邮件向各董事发出，会议于2018年12月19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。

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《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2018年12月20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：2018-118）。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2018年12月20日