

多氟多化工股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年11月2日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2020年11月12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。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

本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、《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票反对，0票弃权。

《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：2020-098）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

2、《为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为满足控股子公司伴侣纳米的经营发展需要，伴侣纳米拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。

《关于为子公司焦作伴侣纳米材料工程有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-099）详见公司指定信息披露媒体《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>）。

三、备查文件

第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020年11月13日