

多氟多化工股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2021年6月8日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年6月18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，以现场和通讯相结合的方式召开。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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-059）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、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-060）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>）。

3、《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2021-061）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>）。

4、《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。

《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：2021-062）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>）。

5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-063）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>）。

公司独立董事对上述议案均发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第二十三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

2021 年 6 月 19 日