

## 多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知于2022年9月11日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年9月22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：

#### 1、《修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《信息披露管理制度》进行了修订。详见2022年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2022年9月修订）》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、《修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订，具体内容详见2022年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度（2022

年9月修订)》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 3、《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

详见2022年9月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022年9月23日