

## 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 2 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2023 年 10 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和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际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，公司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、《关于下属部分子公司之间股权划转的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于下属部分子公司之间股权划转的公告》（公告编号：2023-092）。

#### 2、《关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度财务审计机构和聘任 2023 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-093）。独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-094）。

### **4、《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 10 月 13 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-095）。

### **三、备查文件**

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日