

## 多氟多化工股份有限公司

### 第六届董事会第七次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、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”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2020年6月14日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2020年6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。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、《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关事项已经2020年第二次临时股东大会审议通过，根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权以及相关规定的规定，公司董事会对《2020年限制性股票激励计划（草案）》相关事项调整如下：

鉴于公司2020年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，1名原激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件、16名激励对象因个人原

因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由424人调整为407人，首次授予的限制性股票数量由1137万股调整为1108万股，预留部分不作调整。

2020年5月21日，公司披露了《多氟多化工股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本683,920,481股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，即首次授予限制性股票授予价格由5.57元/股调整为5.56元/股。

除此之外，本次授予权益情况与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的一致，不存在其他差异。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见2020年6月20日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》、《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调整后）》。

## **2、《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意以2020年6月19日为限制性股票首次授予日，向符合授予条件的407名激励对象授予1108万股限制性股票，授予价格为5.56元/股。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见 2020 年 6 月 20 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第七次（临时）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

2020年6月20日