

多氟多化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2020年8月15日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于8月26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、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-075）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、审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2020年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2020年8月28日公司刊登于《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>）的《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-076）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第九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

2020年8月28日