

多氟多化工股份有限公司

第六届董事会第十一次（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”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知于2020年9月26日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于9月30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、《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案》。

同意将公司持有的河北红星汽车制造有限公司58.88%股权作价137,297,618元转让给邢台龙冈投资有限公司。

《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的公告》（公告编号：2020-085）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>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会，《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）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>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议。
 - 2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次（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9月30日