

## 多氟多新材料股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2021年11月24日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年11月14日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，公司监事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件，提议向中国证监会申请非公开发行股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

##### 2.1 非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2.2 发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）的方式。公司将在中

国证监会核准本次发行的批复有效期内，选择适当时机实施。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2.3 发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（即发行底价）。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

最终发行价格将由董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2.5 发行数量

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币 550,000 万元（含本数），本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 229,826,276 股（含本数）。

最终发行数量将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次

非公开发行的股票数量届时将相应调整。

在本次发行首次董事会决议公告日至发行日期间，公司如因送股、资本公积转增股本、回购注销股票等导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2.6 募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过 550,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	年产 10 万吨新型电解质锂盐项目	515,000	440,000
2	补充流动资金	110,000	110,000
合计		625,000	550,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2.7 限售期

本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、证券交易所的有关规定执行。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2.8 上市地点

本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2.10 本次发行决议有效期

本次发行的决议自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交股东大会审议。

上述方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申请核准，并经中国证监会核准后方可实施。

## 3、审议通过了《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》；

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；

为确保本次非公开发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次非公开发行股票募集资金用途进行了分析和讨论，并按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求，结合公司的实际情况，编制了《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

《多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

## 5、审议通过了《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄

**即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》；**

《关于多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-139）全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；**

《前次募集资金使用情况报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过了《关于<2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。**

《多氟多新材料股份有限公司董事会关于 2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

第六届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司监事会

2021 年 11 月 25 日