

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-023

## 多氟多化工股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年4月12日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年4月22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《2020年度董事会工作报告》，并同意提交2020年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、审议通过《2020年度总经理工作报告》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**3、审议通过《2020年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2020年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-025）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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、审议通过《2020年财务决算的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

**5、审议通过《2020年利润分配预案的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润48,622,298.61元，提取盈余公积1,394,264.14元及一般风险准备995,978.52元后，加年初未分配利润77,502,656.47元，扣除2020年已对股东分配的2019年度现金股利6,839,204.81元，2020年度公司累计可供分配利润116,895,507.61元。

2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021—026）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2020年度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2021年4月26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《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、审议通过《2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2021年4月26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2021年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-028）。

**8、审议通过《2021年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2020年度股东大会审议。**

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。

公司独立董事就该关联交易事项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>）。

详见2021年4月26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2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

**9、审议通过《2020年度计提资产减值准备及往来核销的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司本次计提资产减值准备及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

详见2021年4月26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年度计提资产减值准备及往来核销的公告》（公告编号：2021-030）。

**10、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2020年度内部控制自我评价报告》；公司监事会、独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、审议通过《续聘2021年度审计机构的议案》，并同意提交2020年度股东大会**

会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2020 年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见 2021 年 4 月 26 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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。

## **12、审议通过《2018 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，2018 年非公开发行股票募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见 2021 年 4 月 26 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 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-033）。

## **13、审议通过《2020 年度社会责任报告》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **14、审议通过《召开 2020 年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2021 年 5 月 18 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2020 年度股东大会。

详见 2021 年 4 月 26 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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-034)。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十九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  
2021 年 4 月 26 日