

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-047

## 多氟多化工股份有限公司

### 关于拟变更公司名称、法定代表人及修订《公司章程》的公告

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

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

#### 一、拟变更公司名称及法定代表人的说明

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	多氟多化工股份有限公司	多氟多新材料股份有限公司
英文名称	Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.	Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.
法定代表人	李世江	李云峰

#### 二、拟变更公司名称的原因说明

目前，公司根据生产经营情况，适时调整了发展战略，依托现有核心资源，更加聚焦优势产业，突出创新引领、聚焦“卡脖子”工程，发挥核心技术优势，实现从基础材料支撑到新能源材料和电子信息材料的发展，做好新材料产业。同时不断加强各业务板块耦合与协同，用创新思维解决创新发展中的问题，把氟硅基础性材料、新能源材料、半导体材料与数字化智能制造深度融合，打造高端化、绿色化、智能化新材料国家级产业生态。为使公司名称与公司主营业务及发展战略相匹配，同时也为引导投资者准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，拟变更公司名称。

本次拟变更公司名称及法定代表人与公司主营业务及发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股

东，特别是中小股东利益的情形。本次拟变更公司名称、法定代表人事项不会对公司生产经营产生重大影响。

### 三、《公司章程》修订情况

根据上述公司名称变更情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，详见下表：

原条款	修订后条款
<p><b>第一条</b> 为维护<b>多氟多化工股份有限公司</b>（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党<b>多氟多化工股份有限公司</b>委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护<b>多氟多新材料股份有限公司</b>（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党<b>多氟多新材料股份有限公司</b>委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p><b>第四条</b> 公司注册名称：<b>多氟多化工股份有限公司</b></p> <p>公司英文全称：<i>Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.</i></p>	<p><b>第四条</b> 公司注册名称：<b>多氟多新材料股份有限公司</b></p> <p>公司英文全称：<i>Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.</i></p>
<p><b>第八条</b> <b>董事长</b>为公司的法定代表人。</p>	<p><b>第八条</b> <b>总经理</b>为公司的法定代表人。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p><b>（三）依法行使法定代表人的职权；</b></p> <p>（四）本章程及股东大会、董事会授予的其他职权。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）本章程及股东大会、董事会授予的其他职权。</p>
<p><b>第一百五十条</b> 总经理对董事会负责，</p>	<p><b>第一百五十条</b> 总经理对董事会负责，</p>

<p>行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)决定购买原材料、燃料和动力，出售产品、提供服务、日常经营事务、日常行政人事管理事务，但购买、出售此类资产属于须经股东大会、董事会审议通过的事项的一部分，则仍应按照本章程的其他规定履行相应的程序；</p> <p>(九)审议批准本章程规定应由股东大会、董事会审议批准以外的交易、关联交易事项；</p> <p>(十)单个募集资金投资项目完成后，该项目的节余募集资金（包括利息收入，总金额在五十万元以下或占项目承诺总投资额的百分之一以下）用于其它募集资金项目的；全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入，总金额在三百万元以下或占募集资</p>	<p>行使下列职权：</p> <p>(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>(三)拟订公司内部管理机构设置和人员配置方案；</p> <p>(四)拟订公司的基本管理制度；</p> <p>(五)制定公司的具体规章；</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；</p> <p>(八)决定购买原材料、燃料和动力，出售产品、提供服务、日常经营事务、日常行政人事管理事务，但购买、出售此类资产属于须经股东大会、董事会审议通过的事项的一部分，则仍应按照本章程的其他规定履行相应的程序；</p> <p>(九)审议批准本章程规定应由股东大会、董事会审议批准以外的交易、关联交易事项；</p> <p>(十)单个募集资金投资项目完成后，该项目的节余募集资金（包括利息收入，总金额在五十万元以下或占项目承诺总投资额的百分之一以下）用于其它募集资金项目的；全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入，总金额在三百万元以下或占募集资</p>
---	---

<p>金净额的百分之以下)的使用;</p> <p>(十一)董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理决定关联交易事项时,如总经理与该关联交易有关联关系,该关联交易事项由董事会审议批准。</p> <p>总经理可将本条第(八)款规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>	<p>金净额的百分之以下)的使用;</p> <p><b>(十一)依法行使法定代表人的职权;</b></p> <p>(十二)董事会授予的其他职权。</p> <p>总经理决定关联交易事项时,如总经理与该关联交易有关联关系,该关联交易事项由董事会审议批准。</p> <p>总经理可将本条第(八)款规定的职权授予公司其他部门及人员。</p> <p>总经理列席董事会会议。</p>
<p><b>第一百七十二条</b> 公司根据《党章》规定,设立公司党委和中国共产党<b>多氟多化工股份有限公司</b>纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)</p>	<p><b>第一百七十二条</b> 公司根据《党章》规定,设立公司党委和中国共产党<b>多氟多新材料股份有限公司</b>纪律检查委员会(以下简称“公司纪委”)</p>

#### 四、独立董事意见

因公司实际生产经营及发展战略需要,拟将公司名称变更为“多氟多新材料股份有限公司”,公司法定代表人变更为“李云峰”。公司名称及法定代表人变更后,与公司主营业务及发展战略相匹配,不存在利用变更名称及法定代表人影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司变更公司名称、法定代表人及修订《公司章程》,并同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议。

## 五、其他事项说明

1、本次拟变更公司名称、法定代表人，公司证券简称“多氟多”及证券代码“002407”保持不变。

2、本次变更事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
  - 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第六届董事会第二十二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 5 月 25 日