

多氟多化工股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2021年5月14日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年5月24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，以现场和通讯相结合的方式召开。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

本次董事会会议审议了如下议案：

1、审议通过《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于拟变更公司名称、法定代表人及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-047）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>）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于签订投资框架协议的议案》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：2021-048）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>）。

3、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，并同意提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李世江、李云峰、李凌云、谷正彦、韩世军回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）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>）。

4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）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>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二十二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