

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2021年7月6日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年7月16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通过了如下议案：

1、《对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-077）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>）。

2、《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》

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。

《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）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、《关于子公司增资暨关联交易的议案》

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。

《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-079）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、《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2021 年第四次临时股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-080）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>）。

《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，并同意提交 2021 年第四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。

《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-081）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>）。

6、《关于拟投资建设 100000 吨六氟磷酸锂及 40000 吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和 10000 吨二氟磷酸锂项目的议案》，并同意提交 2021 年第四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。

《关于拟投资建设 100000 吨六氟磷酸锂及 40000 吨双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）和 10000 吨二氟磷酸锂项目的公告》（公告编号：2021-082）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>）。

7、《关于召开 2021 年第四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。

公司定于 2021 年 8 月 2 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2021 第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-083）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、第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2021年7月17日