

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2021年12月20日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年12月30日上午9:30在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与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

1、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（修订稿）>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产10万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行了相应修订。

《多氟多新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、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（修订稿）>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》等法律、法规和规范性文件的规定，为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司对《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》进行了相应修订。

《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、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（修订稿）>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为准确反映募投项目建设内容，公司将项目名称“年产 10 万吨新型电解质锂盐项目”调整为“年产 10 万吨锂离子电池电解液关键材料项目”，使其更加符合国民经济行业分类，因此公司结合最新情况对摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺进行了相应修订。

《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》、独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于子公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》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>）。

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。

5、审议通过了《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《为控股子公司云南氟磷电子科技有限公司提供担保的公告》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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 1 月 17 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2022 第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日