

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议通知于2022年1月17日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年1月27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《为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《为控股子公司河南省有色金属工业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。

2、审议通过了《<董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

本议案已经2022年董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论通过，参会委员一致同意将此议案提交本次董事会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》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。

3、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 2 月 14 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第二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、第六届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十三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 28 日