

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2022-099

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十四次会议通知于 2022 年 10 月 17 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 10 月 27 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

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《2022 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《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>) 的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-101）。

2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会认为：随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市

场波动性增加，公司开展外汇套期保值业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制等方面造成不良影响。因此，董事会同意公司开展不超过 8,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，上述额度的有效期自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

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>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-102）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《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>）的《关于调整并新增 2022 年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2022-103）。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

详见 2022 年 10 月 28 日公司刊登于《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>）的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

三、备查文件

公司第六届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日