

多氟多新材料股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2022年3月8日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年3月18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、审议通过《2021年度董事会工作报告》，并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年

年度报告摘要》（公告编号：2022-027）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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《2021年财务决算的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2021年利润分配预案的议案》，并同意提交2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1,259,706,825.21元，提取盈余公积100,804,284.09元后，加年初未分配利润116,895,507.61元，扣除2021年已对股东分配的2021年半年度现金股利152,606,315.80元，2021年度公司累计可供分配利润1,123,191,732.93元。

2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本766,087,589股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户3,056,010股后，即763,031,579股为基数，向全体股东每10股派人民币3.00元（含税），预计派发现金228,909,473.7元，送红股0股（含税）；转增股份0股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》《公司利润分配管理制度》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

6、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详见2022年3月22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《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交

2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司业务发展的需要，2022 年公司及其纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融机构申请累计余额不超过 1,000,000 万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及融资租赁等的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求，具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

8、审议通过《2022 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，本次公司为子公司提供担保额度总计为不超过人民币 174,600.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.39%，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 50,000.00 万元。

详见 2022 年 3 月 22 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 2022 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2022-030)。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

详见 2022 年 3 月 22 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-031)。

10、审议通过《关于公司及子公司和关联方签订〈建设工程框架协议〉暨关联交易的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李世江、李凌云、李云峰、韩世军、谷正彦回避该议案的表决。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见 2022 年 3 月 22 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《关于公司及子公司和关联方签订〈建设工程框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

11、审议通过《2021 年度计提资产减值准备及往来核销的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，公司本次计提资产减值准备及往来核销遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，是基于实际情况进行判断和减值测试，并按照谨慎性原则进行计提和核销，符合法规规定和实际情况，有助于公允地反映公司财务状况和资产价值，确保公司会计信息的公允性与合理性。

详见 2022 年 3 月 22 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 2021 年度计提资产减值准备及往来核销的公告》（公告编号：2022-033）。

12、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》；公司监事会、独立董事对本议案发表的意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-036）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>)。

14、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（预留授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-035）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>)。

15、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、审议通过《续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-037）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>)。

17、审议通过《召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 4 月 11 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2021 年度股东大会。

详见 2022 年 3 月 22 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 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三十四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三十四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3月22日