

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十一次会议通知于2022年7月30日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2022年8月9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、《2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-085）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>）。

2、《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2022年上半年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8月10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2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-086）。独立董事对本议案发表了独立

意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于向控股子公司增资的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-087）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、第六届董事会第四十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第六届董事会第四十一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8月10日