

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第七届董事会第十四次会议通知于2023年11月18日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年11月28日上午9:30在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。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

根据公司总体发展规划和战略布局，结合浙江中宁硅业股份有限公司(以下简称“中宁硅业”)的发展现状，为了更好地整合资源，拓宽子公司融资渠道，发展中宁硅业高纯硅烷、四氟化硅等特气业务，董事会同意公司启动本次分拆上市的相关筹划工作。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2023年11月29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《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号：2023-114)。独立董事对本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>)。

2、《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会的委员构成进行调整，具体调整情况如下：

调整前		调整后	
主任委员	委员	主任委员	委员
梁丽娟	李云峰、陈晓岚	梁丽娟	杨华春、陈晓岚

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

详见 2023 年 11 月 29 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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-115）。修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

修订后的《独立董事工作制度》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

8、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

9、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

10、《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

详见 2023 年 11 月 29 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 2023 年第七次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-116)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日