

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2023-037

## 多氟多新材料股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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”)第七届董事会第三次会议通知于2023年4月17日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年4月27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、《2023年第一季度报告》

经审核，董事会认为公司2023年第一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2023年4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《2023年第一季度报告》(公告编号：2023-039)。

##### 2、《2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年4月28日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《多氟多新材料股份有限公司2022年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

##### 3、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2023年4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《关于延长公司非公开发行A股股票股

东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

**4、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2023 年 4 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《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2023-040）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

**5、《关于制定〈多氟多新材料股份有限公司子公司利润分配管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 4 月 28 日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《多氟多新材料股份有限公司子公司利润分配管理制度》。

**6、《召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2023 年 4 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

**三、备查文件**

1、第七届董事会第三次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第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

2023 年 4 月 28 日