

多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2023年9月4日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年9月14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、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年9月15日公司刊登于《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>）的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-074）。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>）。

2、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年9月15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《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-075）。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、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见 2023 年 9 月 15 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-076)。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>)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第九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 9 月 15 日