

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2024-006

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第十五次会议通知于2024年2月23日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年3月5日上午9:00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、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》

详见2024年3月6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《关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告》(公告编号：2024-007)。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为了优化公司环境、社会及治理(ESG)管理架构，提升公司ESG管理水平，充分发挥董事会对ESG事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展。公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同时调整工作职责，负责公司战略与可持续发展管理相关工作，并同时修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，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。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2024年3月6日