

## 多氟多化工股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年4月18日下午14:00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、审议通过《2018年度董事会工作报告》，并同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、黄国宝先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年

年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**4、审议通过《2018年财务决算的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2018年度，公司实现营业收入391,276.59万元，比上年同期增加4.74%；归属于上市公司股东的净利润6,591.34万元，比上年同期减少74.30%。

**5、审议通过《2018年利润分配预案的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，多氟多化工股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润65,913,381.62元，提取法定盈余公积金等后，加年初未分配利润787,067,481.33元，扣除2018年已对股东分配的2017年度现金股利228,128,149.55元，2018年度公司累计可供分配利润616,065,887.17元。

董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日总股本702,650,481股扣减截至本公告日公司不参与利润分配的回购股份18,730,000股（18,730,000股为股权激励股，已于2019年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续），即683,920,481股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利金额136,784,096.20元；送红股0股（含税）；转增股份0股，不以公积金转增股本。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2018年度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2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项

报告》（公告编号：2019-011）。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**7、审议通过《2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2015 年非公开发行股票募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2019-012）。

**8、审议通过《2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交 2018 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-013）。

**9、审议通过《2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交 2018 年度股东大会审议。**

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、谷正彦回避该议案的表决。

公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-014）。

**10、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**11、审议通过《2018 年度社会责任报告》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**12、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提交 2018 年度股东大会审议。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2018 年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**13、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（公告编号：2019-015）。

**14、审议通过《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于高管职务调整及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-016）。

**15、审议通过《召开 2018 年度股东大会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2019 年 5 月 10 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2018 年度股东大会。

详见 2019 年 4 月 20 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。  
特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年4月20日