

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十六次会议通知于 2022 年 12 月 3 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2022 年 12 月 13 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与通讯相结合的方式召开。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

1、审议通过了《关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的议案》。

《关于拟参与投资设立氟基新材料产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案》。

独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《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>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日