

多氟多新材料股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议决议

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日以邮件方式发出 2024 年第二次独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 4 月 1 日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方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶丽君女士主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司控股子公司中宁硅业拟申请在新三板挂牌，有利于多氟多拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率，从而有效降低资金成本，为多氟多的业务发展提供充足的资金保障；有利于优化多氟多的管理体制、经营机制，提升其公司管理水平，吸引人才，增强核心技术实力，实现业务做大做强，增强多氟多的盈利能力、市场竞争力与综合优势，符合公司长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。一致同意控股子公司中宁硅业拟申请在新三板挂牌事项，并提交公司董事会审议。

独立董事：梁丽娟 叶丽君 陈晓岚

2024 年 4 月 1 日