

多氟多新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议通知于2021年8月14日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年8月24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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、《2021年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-098）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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经审议，公司2021年上半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2021年8月26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《董事会关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-099）。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、《2021 年半年度利润分配的预案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润307,930,398.62元，加上年初未分配利润116,895,507.61元，报告期末公司可供分配利润424,825,906.23元。

公司 2021 年半年度利润分配预案为：以 2021 年 6 月 30 日总股本 766,167,589 股为基数，扣除截至董事会召开之日公司不参与利润分配的拟回购注销股份 80,000 股及回购专用证券账户 1,170,110 股后，即 764,917,479 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2.00 元（含税），预计派发现金 152,983,495.80 元，送红股 0 股（含税）；转增股份 0 股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》现金分红比例要求。

《2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-100）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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>）。

4、《为控股子公司提供担保的议案》，并同意提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-101）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>）。

5、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司定于 2021 年 9 月 10 日下午 2:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2021 第五次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）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>）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十六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

2021年8月26日