

多氟多化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年2月13日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2021年2月23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《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年5月18日召开的2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年2月23日为预留授予日，授予97名激励对象200万股预留部分限制性股票。

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>）。

详见2021年2月24日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2020年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2021年2月24日