

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2025-046

多氟多新材料股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第七届董事会第二十九次会议通知于2025年5月6日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2025年5月16日上午9:00在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。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见2025年5月17日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号：2025-047)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2025年第一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。

详见2025年5月17日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-048)。

三、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2025年5月17日