

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019-056

多氟多化工股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十五次会议通知于2019年10月5日通过电子邮件方式向各董事发出,会议于2019年10月16日上午9:00在焦作市中站区焦煤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9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和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、董事会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的公告》(公告编号:2019-056)。

2.审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-056)。

3.审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》,并同意提交2019年第一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。

详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的公告》(公告编号:2019-056)。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-061)。

5.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司投资的公告》(公告编号:2019-062)。

6.审议通过《召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2019年10月17日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-063)。

多氟多化工股份有限公司董事会
2019年10月17日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2019-057

多氟多化工股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

多氟多化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十三次会议于2019年10月16日上午10:00在焦作市中站区焦煤公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年10月5日通过电子邮件方式向各监事发出,会议由监事会主席韩世华先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于为控股子公司白银中天化工有限责任公司提供担保的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于为控股子公司河北红星汽车制造有限公司提供担保的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于为控股子公司洛阳蓝宝氟业有限公司提供担保的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

20.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

22.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

23.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

24.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

25.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

26.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

27.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

28.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

29.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

30.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

31.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

32.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

33.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

34.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

35.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

36.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

37.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

38.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

39.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

40.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

41.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

42.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

43.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

44.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

45.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

46.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

47.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

48.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

49.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

50.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

51.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

52.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

53.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

54.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

55.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

56.审议通过《关于对全资子公司投资的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。