

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018-161

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2018年10月24日（星期三）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2018年10月29日（星期一）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

公司《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为上海长园电子材料有限公司、长园电子（东莞）有限公司共2家控股子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币11,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2018年10月29日