

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-066

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年7月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年7月19日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》。

同意公司参与设立的产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司，并延长合伙企业经营期限2年。

《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事周文河先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起1年内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

《关于开展票据池业务的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险低、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证以及固定收益类等稳健型理财产品以及国债逆回购等产品）。同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务部具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年8月6日（星期五）在公司办公楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。

《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》详见2021年7月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年7月20日