

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2018—044

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年3月19日（星期一）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3月19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6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的议案》。

同意公司参与设立产业投资基金深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由苏州华邦创世投资管理有限公司更换为前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司，并更名为“深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准）。

《关于同意产业投资基金更换普通合伙人及更名的公告》详见2018年3月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2018年3月19日