

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—006

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于2019年1月26日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年1月30日（星期三）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，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对长园集团股份有限公司股权投资会计核算方法变更的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定的要求，公司拟将对长园集团股份有限公司股权投资的会计核算方法由长期股权投资调整至可供出售金融资产。

《关于对长园集团股份有限公司股权投资会计核算方法变更的公告》详见2019年1月31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

2019年1月30日