

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—047

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议通知于2019年5月14日（星期二）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5月17日（星期五）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5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

鉴于2017年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期未达到解除限售条件以及部分激励对象离职，公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计286.60万股进行回购注销。

关联董事王宏晖女士、向克双先生已回避表决。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见2019年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划首次股票期权激励对象及数量调整的议案》。

同意公司2017年股权激励计划首次股票期权的激励对象由418名调整为392名，公司已授予但尚未行权的股票期权数量由31,994,400份调整为12,110,400份，行权价格为6.92元/份。

《关于2017年股权激励计划首次股票期权激励对象及数量调整的公告》详见

2019年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年股权激励计划预留股票期权激励对象及数量调整的议案》。

同意公司2017年股权激励计划预留股票期权的激励对象由118名调整为113名，公司已授予但尚未行权的股票期权数量由4,000,000份调整为1,924,900份，行权价格为5.54元/份。

《关于2017年股权激励计划预留股票期权激励对象及数量调整的公告》详见2019年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》修订对照表详见附件，修改后的《公司章程》详见2019年5月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的公告》详见2019年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

《深圳市沃尔核材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》以及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市沃尔核材股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》全文见公司2019年5月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售持有的可供出售金融资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，规避证券市场投资风险，同意公司出售所持长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）股票共计29,258,471股，占长园集团总股本的2.21%，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。

《关于拟出售持有的可供出售金融资产的公告》详见2019年5月18日的《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

2019年5月17日

附件：

《公司章程》修改对照表

原条款	现条款
第六条 公司注册资本为人民币126,184.9062万元。	第六条 公司注册资本为人民币125,898.3062 万元。
第十九条 公司股份总数为126,184.9062万股，公司的股本结构为：普通股126,184.9062万股。	第十九条 公司股份总数为 125,898.3062 万股，公司的股本结构为：普通股 125,898.3062 万股。