

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—069

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议通知于2019年6月13日（星期四）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6月17日（星期一）以现场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《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》。

为满足公司业务发展对经营场地的需求，同意公司以自筹资金参与竞拍位于惠州市惠城区水口民营工业园南区JD-130-02-01地块土地面积为42,428.30平方米的工业用地，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》详见2019年6月18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及惠州乐庭电子线缆有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币15,000万元的担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见2019年6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。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。

为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物[注：房地产证{深房地字第6000332378号}、房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤(2017)深圳市不动产权第0173411号}]及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路1699号工业用地及土地上的建筑物[注：中华人民共和国不动产权证书{苏(2018)金坛区不动产权第0052199号}]进行抵押担保。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更2019年公司债券反担保抵押物的议案》。

《关于变更2019年公司债券反担保抵押物的公告》详见2019年6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。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年7月4日(星期四)在公司办公楼会议室召开2019年第三次临时股东大会。

《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见2019年6月18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6月17日