

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019-085

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议通知于2019年7月19日（星期五）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7月23日（星期二）以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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）使用自有土地使用权及房屋建筑物作价共计7,360.4414万元向其全资子公司惠州市悦庭电子有限公司（以下简称“惠州悦庭”）增资，其中7,300万元计入实收资本，60.4414万元计入资本公积。本次增资完成后，惠州悦庭注册资本将由100万元人民币增加至7,400万元人民币，公司仍通过乐庭电线间接持有惠州悦庭100%股权。

《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》详见2019年7月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://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7月23日