

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议通知于 2019 年 8 月 15 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 8 月 25 日（星期日）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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。

公司《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年半年度报告全文》内容详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

《关于募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的议案》。

《关于终止公司 2018 年度配股公开发行证券并撤回配股申请文件的公告》详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案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《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的议案》。

同意公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资山东莱西河崖风电场项目，拟投资总金额不超过人民币 39,828.66 万元。公司董事会授权公司经营层全权处理上述风电项目建设相关事宜。

《关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司投资风电项目的公告》详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。

为进一步拓展公司海外市场，加快公司国际化发展战略布局，公司拟设立境外全资子公司乐庭电线（越南）有限公司（暂定名，最终以越南当地相关部门登记结果为准），投资额为140万美元，其中以实物作价出资60万美元（实物出资金额最终以资产评估机构的评估值为准），以自有资金出资80万美元。

《关于设立境外全资子公司的公告》详见2019年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的相关文件进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 9 月 12 日（星期四）在公司办公楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知的公告》详见 2019 年 8 月 27 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 8 月 25 日