

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2020—005

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2020年2月22日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2020年2月26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。本次会议由董事长周文河先生主持，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2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2019年度拟计提减值准备6,676.65万元（以上为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于2019年度计提资产减值准备的议案》发表了意见。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见2020年2月27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

2020年2月26日