

深圳市沃尔核材股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年12月25日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2020年12月30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9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员参加了本次会议。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平和偿债能力的前提下，2021年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，具体期限、金额及担保方式以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》。

为促进下属控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司2021年度拟为下属5家控股子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币48,300万元的担保，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的特殊担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文

件。

《关于2021年度为控股子公司授信额度提供担保的公告》详见2020年12月31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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》。

为充分利用项目贷款的期限优势及利率优惠，青岛沃尔新源风力发电有限公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请总额不超过人民币30,000万元的河崖风电场项目贷款额度，贷款期限不超过10年。本次项目贷款用于置换前期公司已投入的自筹资金以及支付河崖风电场项目尾款。公司及青岛风电将分别为上述项目贷款提供相应担保，担保期限为主合同签订之日起不超过10年。

《关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的公告》详见2020年12月31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。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》。

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，公司结合自身实际情况，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度，对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个方面逐项自查，根据自查情况形成了自查报告。

经自查，公司已根据相关法律法规建立健全了较为完善的公司治理结构及内部控制制度，并得到有效执行，不存在影响公司治理水平的违法违规事项。通过本次自查活动，发现公司仍有一些治理方面需要继续改善的事项，公司据此制定了整改方案。

未来公司将继续致力于提高治理水平，认真践行监管机构下达的各项指导意见，广泛听取广大投资者和社会公众的意见和建议，使公司治理更加完善规范，实现高

质量、可持续、稳健增长的发展目标。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2021年度责任保险的议案》。

为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在2021年度依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。

公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币8,000万元，期限1年，保险费用不超过人民币35万元。根据公司股东大会授权，由董事会负责人民币50万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，本次购买保险事项在董事会权限范围内。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年1月19日（星期二）在公司办公楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》详见2020年12月31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

2020年12月31日