

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2022-043

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2022年9月17日（星期六）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2022年9月21日（星期三）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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。会议由董事长周文河先生主持，**以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟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，同意公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司以不超过人民币5,500万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠阳区三和街道象岭二路与象岭北路交汇处地段SHXL-07-01-01地块土地面积为39,525平方米的工业用地。

《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见2022年9月22日《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

2022年9月22日