

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023—002

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第三次会议通知于2022年12月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年1月5日（星期四）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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料产业园项目的议案》。**

同意公司全资子公司惠州市沃尔科技发展有限公司使用不超过人民币35,000万元的自筹资金投资建设惠州市惠阳区三和街道沃尔新材料产业园项目，上述投资额包含土地购买价款人民币4,411万元，该土地购买事宜已经公司于2022年9月21日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过。独立董事就此事项发表了独立意见。

《关于在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料产业园项目的公告》详见2023年1月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟改制为股份有限公司的议案》。**

为促进公司控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）实现更好更快的发展，进一步完善其公司治理结构，拓展融资渠道，乐庭电线拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。独立董事就此事项发表了

独立意见。

《关于控股子公司拟改制为股份有限公司的公告》详见2023年1月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司通过增资扩股实施员工股权激励计划暨关联交易的议案》。**

为进一步建立、健全公司控股子公司乐庭电线长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动乐庭电线管理层及核心员工的积极性，实现激励对象与公司共担经营风险、共享成长收益，公司同意乐庭电线通过增资扩股的方式对乐庭电线的管理层及核心员工进行股权激励。独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事夏春亮先生已回避表决。

《关于控股子公司通过增资扩股实施员工股权激励计划暨关联交易的公告》详见2023年1月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》。**

根据公司总体战略布局，为进一步聚焦主业，结合公司控股子公司乐庭电线业务发展现状，董事会同意启动乐庭电线分拆至深交所创业板上市工作，并授权管理层启动分拆上市的相关前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、根据筹划过程的需要签署相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。独立董事就此事项发表了独立意见。

《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》详见2023年1月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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

2023年1月6日