

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-057

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2023年10月17日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年10月26日（星期四）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、高管列席了本次会议。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，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《2023年第三季度报告》。

公司《2023年第三季度报告》详见2023年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心，结合公司经营情况、财务状况等因素，为了维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心管理人员和核心业务、技术骨干的积极性，共同促进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司部分股份，回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。同意授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜。独立董事发表了同意的独立意见。

《关于回购公司股份方案的公告》详见2023年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币20,000万元的担保。独立董事发表了同意的独立意见。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2023年10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

2023年10月27日