

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-070

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2023年11月16日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年11月21日（星期二）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《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及战略与投资决策委员会的成员构成进行调整。

《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2023年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[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《关于向控股子公司增资的议案》。**

为增强公司控股子公司惠州市沃尔科技发展有限公司（以下简称“沃尔科技”）及深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）的资金实力，进一步提升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，公司及控股子公司拟对沃尔科技、长园特发进行增资。

《关于向控股子公司增资的公告》详见2023年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员2024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2024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50万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决并直接提交股东大会审议。独立董事就此事项发表了独立意见。

**四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见2023年11月23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)）。修订后的《公司章程》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。**

为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切实行使董事会职权，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理规定〉的议案》。**

根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《对外担保管理规定》进行修订。修订后的《对外担保管理规定》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》。**

根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易公允决策制度》进行修订。修订后的《关联交易公允决策制度》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。**

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《独立董事专门会议工作制度》。

新制订的《独立董事专门会议工作制度》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。

公司拟对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。修订后的《董事会审计委员会会议事规则》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。

公司拟对《董事会提名委员会会议事规则》进行修订。修订后的《董事会提名委员会会议事规则》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会会议事规则〉的议案》。

公司拟对《董事会战略与投资决策委员会会议事规则》进行修订。修订后的《董事会战略与投资决策委员会会议事规则》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。

公司拟对《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》进行修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

为充分发挥独立董事在年报信息披露方面的作用，公司拟对《独立董事年报工作制度》进行修订。修订后的《独立董事年报工作制度》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为加强公司及子公司信息披露工作的管理，规范公司及子公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则〉的议案》。

为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操作程序，根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订。

修订后的《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见2023年11月23日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年12月11日（星期一）在公司办公楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。

《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》详见2023年11月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[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11月23日