

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-051

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2024年8月5日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年8月9日（星期五）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，**以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。**

根据公司经营发展及业务结算需要，为提高公司资金利用率，对票据进行统筹管理，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额不超过人民币1亿元的票据池业务，该额度内可滚动使用。开展期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体期限以公司及控股子公司与合作银行签订的合同为准。

《关于开展票据池业务的公告》详见2024年8月10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

2024年8月10日