

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-089

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”或“沃尔核材”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年12月18日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年12月22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，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《关于申请2024年度综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平 and 偿债能力的前提下，2024年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》。

基于公司参与设立的合伙企业深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对富佳沃尔的出资总额减少20,000万元，各合伙人按出资额同比例进行减资，其中普通合伙人深圳市巽和投资有限公司对富佳沃尔的出资额减少198.02万元，有限合伙人深圳

市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）对富佳沃尔的出资额减少10,099万元，有限合伙人沃尔核材对富佳沃尔的出资额减少9,702.98万元。本次调整出资额后，各合伙人对富佳沃尔的出资总额将由20,200万元调整为200万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。

关联董事周文河先生、易华蓉女士已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的公告》详见2023年12月23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《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年1月9日（星期二）在公司办公楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》详见2023年12月23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12月23日