

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-078

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2024年12月19日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年12月23日（星期一）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。本次董事会会议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《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。**

为满足公司控股子公司业务发展对经营场地的需求，同意公司控股子公司惠州市沃尔智能科技有限公司、惠州市沃尔电子材料有限公司、惠州市乐庭科技有限公司及惠州市乐庭特种线缆有限公司以合计不超过人民币 14,000 万元的自筹资金参与竞拍土地使用权，本次拟竞拍的土地为位于惠州市惠城区用地编号为 JD134-15-01-01、JD134-15-01-02、JD134-15-01-03 及 JD134-15-01-04 的工业用地，总土地面积为 185,303 平方米。

《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见 2024 年 12 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2024年12月24日