

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-063

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2024年10月18日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年10月28日（星期一）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，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《2024年第三季度报告》。

公司《2024年第三季度报告》详见2024年10月29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25,000万元的担保。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2024年10月29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

2024年10月29日