

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2025-006

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议通知于2025年2月26日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年3月3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，**以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金（该额度内可循环滚动使用），用于购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行等金融机构发行的理财产品（包括定期存款、可转让大额存单、结构性存款、国债逆回购等稳健型理财产品），同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见 2025 年 3 月 4 日《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

2025年3月4日