

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—027

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议通知于2019年3月29日（星期五）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年4月1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7人，实到董事7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。会议由董事长周和平先生主持，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

经审议，董事会同意公司根据财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等文件变更有关的会计政策，并于2019年1月1日起施行。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见2019年4月2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

2019年4月1日