

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—004

深圳市沃尔核材股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2019年1月15日（星期二）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1月18日（星期五）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，会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过了《关于为控股子公司融资增加担保的议案》。

公司于2018年10月29日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为长园电子（东莞）有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币5,000万元的担保。

根据东莞市人民政府办公室出具的《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市专利促进项目资助办法（修订）〉的通知》规定，以专利出质获得贷款并办理质押登记的企业对其实际支付以专利出质获得贷款利息的70%给予补贴。为有效利用公司资源，降低融资成本，提高下属子公司经济效益与盈利能力，公司控股子公司长园电子（集团）有限公司、长园电子（东莞）有限公司、上海长园电子材料有限公司、天津长园电子材料有限公司拟以共同拥有的五个发明专利为上述融资事项增加质押担保。

《关于为控股子公司融资增加担保的公告》详见2019年1月19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1月18日