

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2020—082

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2020年10月16日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2020年10月26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、高级管理人员参加了本次会议。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。本次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《2020年第三季度报告全文及正文》。

公司《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年第三季度报告全文》内容详见2020年10月27日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

20120年10月27日