

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2020—087

深圳市沃尔核材股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2020年12月4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12月9日（星期三）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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。

根据实际业务需要，公司预计2020年度与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（现已更名为“中广核金沃科技有限公司”）之间需增加交易额度人民币1,000万元（含税），主要交易类别为销售产品的日常关联交易。

关联董事王宏晖女士回避表决。

《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》详见2020年12月10日的《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
2020年12月10日