

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-040

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年4月9日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年4月20日（星期二）以现场结合通讯会议方式召开，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《2021年第一季度报告全文及正文》。

公司《2021年第一季度报告正文》详见2021年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告全文》内容详见2021年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》。

为满足公司经营发展的资金需求，进一步提高资产运营效率，同意公司出售所持长园科技集团股份有限公司股票共计 29,258,471 股及中广核核技术发展股份有限公司股票共计 1,566,193 股，并授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定，期限为董事会审议通过之日起 24 个月内。

《关于拟出售股票资产的公告》详见2021年4月22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

2021年4月22日