

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-080

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2021年8月6日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。由于事项紧急，会议于2021年8月6日（星期五）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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的议案》。

同意公司参与设立的产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）普通合伙人由前海合祁（深圳）股权投资基金管理有限公司更换为杭州慧目圆轮投资管理有限公司，并延长合伙企业经营期限2年。

上述议案已经公司于2021年7月19日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，鉴于公司2021年第三次临时股东大会审议未通过此项议案，故本次董事会重新审议。本次会议议案内容与前次会议审议内容一致，具体内容详见公司于2021年7月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限的公告》（公告编号：2021-068）。

关联董事周文河先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 8 月 23 日（星期一）在公司办公楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》详见 2021 年 8 月 7 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

2021年8月7日