

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-082

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七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”）第七届董事会第十一次会议通知于2023年12月6日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年12月11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、高管列席了本次会议。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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。**

为进一步提高控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司（以下简称“沃尔新能源”）整体资本实力和竞争力，促进其持续稳健发展，公司以及公司部分核心员工出资成立的两家合伙企业将以每注册资本9.35元的价格向沃尔新能源增资入股。本次增资完成后，沃尔新能源的注册资本将由7,337.82万元增加至8,443.59万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。

《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见2023年12月12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)）。

关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。

**二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》。**

根据公司总体战略布局，为进一步完善公司控股子公司惠州乐庭智联科技股份有限公司（以下简称“乐庭智联”）的治理结构，促进其业务发展，同意乐庭

智联拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。该事项已取得全体独立董事的同意意见。

《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告》详见2023年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》。**

基于产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对合祁沃尔的出资总额减少400万元，普通合伙人杭州慧目圆轮投资管理有限公司对合祁沃尔的出资额保持不变，有限合伙人公司及深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）按出资额的同等比例进行减资，其中公司对合祁沃尔的出资额减少196万元，亿汇创业对合祁沃尔的出资额减少204万元。本次调整出资额后，各合伙人对合祁沃尔的出资总额将由15,150万元调整为14,750万元。该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意意见。

《关于调整产业投资基金出资额的公告》详见2023年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。

**四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。**

为依法规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，公司拟对《对外提供财务资助管理办法》进行修订。

修订后的《对外提供财务资助管理办法》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。**

为加强公司内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，公司拟对《内部审计管理制度》进行修订。修订后的《内部审计管理制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》。**

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，公司拟对《审计委员会年报工作制度》进行修订。修订后的《审计委员会年报工作制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。**

根据相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司拟对《重大信息内部报告制度》进行修订。修订后的《重大信息内部报告制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。**

为加强公司财务管理，使财务管理工作有章可循、有法可依，结合公司的实际情况，公司拟对《财务管理制度》进行修订。修订后的《财务管理制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈期货套期保值管理制度〉的议案》。**

公司拟对《期货套期保值管理制度》进行修订。修订后的《期货套期保值管理制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》。**

公司拟对《防范大股东及其关联方资金占用制度》进行修订。修订后的《防范大股东及其关联方资金占用制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。**

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》。**

公司拟对《远期结售汇管理制度》进行修订。修订后的《远期结售汇管理制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。**

公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈理财产品业务管理制度〉的议案》。**

为规范公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效控制风险，提高收益，维护公司及股东利益，公司拟对《理财产品业务管理制度》进行修订。修订后的《理财产品业务管理制度》详见2023年12月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2023年12月12日