

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2024-054

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议通知于2024年8月6日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2024年8月16日（星期五）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。本次董事会会议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《2024年半年度报告全文及摘要》。**

公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月20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)），《2024年半年度报告全文》内容详见2024年8月20日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》。**

基于员工持股平台部分员工个人资金需求，结合对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”）内在价值的充分认可和未来发展的良好预期，为进一步加强公司对乐庭智联的控制权，乐庭智联控股股东香港沃尔贸易有限公司拟以3,256.56万元的自有资金购买员工持股平台所持的乐庭智联419.94万股的股份。本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

关联董事周文河先生、刘占理先生、夏春亮先生回避表决。

《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》详见2024年8月20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)）。

**三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司经营需要，公司预计2024年度新增与关联方保定市满城区龙门山庄生态园的日常关联交易额度为人民币200万元（含税），主要交易类别为采购农副产品及接受餐饮、住宿等服务。本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。

关联董事周文河先生、易华蓉女士回避表决。

《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年8月20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)）。

**四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则〉的议案》。**

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操作程序，公司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订。

修订后的《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见2024年8月20日的巨潮资讯网（[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

2024年8月20日