

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2019—126

深圳市沃尔核材股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2019年12月18日（星期三）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2019年12月23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7人，实到董事7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。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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向其下属子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司天津沃尔法电力设备有限公司使用自有土地使用权及房屋建筑物作价共计9,269.63万元向其全资子公司天津市沃庭电子有限公司（以下简称“天津沃庭”）增资，其中5,000万元计入实收资本，4,269.63万元计入资本公积。本次增资完成后，天津沃庭注册资本将由100万元人民币增加至5,100万元人民币。

《关于全资子公司向其下属子公司增资的公告》详见2019年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为促进下属控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司常州市沃尔核材有限公司与长园电子（东莞）有限公司向银行申请授信额度提供总额为人民币10,000万元的担保，其中常州市沃尔核材有限公司的担保额度为人民币5,000万元，长园电子（东莞）有限公司的担保额度为人民币5,000万元。

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2019年12月24日的《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

1、根据公司经营发展需要，同意在公司原有经营范围中增加绝缘防水包材、电工材料、防水涂料、板材、工程塑料、水暖器材、塑料管道及配件生产销售，变更后的经营范围以相关审批部门审批结果为准。

2、同意对《公司章程》相应条款进行修改。提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》详见2019年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2020年度综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平和偿债能力的前提下，2020年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，具体期限、金额及担保方式以公司与银行等金融机构所签订的授信相关合同为准。

在办理银行等金融机构单笔授信业务时，本决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员2020年度责任保险的议案》。

为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在2020年度依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。

公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额不超过人民币8,000万元（含），期限1年，保险费用不超过人民币20万元。同时提请股东大会同意并授权董事会负责此次及今后保险费在人民币50万元以内具体购买董事、监事及高管人员责任保险的相关事宜，授权期限为三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年1月9日（星期四）在公司办公楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年12月24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

2019年12月23日