

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-074

## 深圳市沃尔核材股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2021年7月20日（星期二）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年7月30日（星期五）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，审议通过了以下议案：

**一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。**

公司《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月3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)），《2021年半年度报告全文》内容详见2021年8月3日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。**

根据实际业务需要，公司预计2021年度与关联方中广核金沃科技有限公司之间需增加交易额度人民币500万元（含税），主要交易类别为接受辐照加工业务的日常关联交易。

关联董事王宏晖女士回避表决。

《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年8月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[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  
2021年8月3日