

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2023-029

深圳市沃尔核材股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2023年4月17日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2023年4月27日（星期四）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，**以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。**

公司《2023年第一季度报告》详见2023年4月28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

2023年4月28日