

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-065

深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2019年8月12日以传真和邮件方式送达。会议于2019年8月22日在公司七楼会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，实际表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2019年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司 2019 年半年度报告》全文请见 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2019 年半年度报告摘要》刊登在 2019 年 9 月 24 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，供投资者查阅。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司三级全资子公司与合作方共同投资设立合资公司的议案》。

详细内容请见 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司三级全资子公司与合作方共同投资设立合资公司的公告》。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》。

详细内容请见2019年8月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的公告》。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营需要，拟向招商银行、交通银行、广发银行、宁波银行等申请合计不超过 14 亿元人民币的综合授信业务，额度内可循环使用。授信期限不超过 2 年，具体以融资合同签订之日算起。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容请见 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。

详细内容请见 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于签订《客户管理系统产品开发合同》和《智能回款管理系统产品开发合同》暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于签订《客户管理系统产品开发合同》和《智能回款管理系统产品开发合同》暨关联交易的公告》。

卢柏强先生作为关联董事回避表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事

前认可并发表了独立意见。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日