

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-101

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第四次会议(临时)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”）第五届董事会第四次会议（临时）通知于2018年11月23日以传真和邮件方式送达。会议于2018年11月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，会议由董事长卢柏强先生主持。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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的议案》。

详细内容请见 2018 年 11 月 29 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《关于对参股公司达农保险增资暨关联交易的公告》。

关联董事卢柏强先生对该议案回避表决，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。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于与合作方共同投资设立广东乡丰农业科技有限公司的议案》。

详细内容请见 2018 年 11 月 29 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《关于与合作方共同投资设立广东乡丰农业科技有限公司的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日