

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2017-075

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第四届董事会第三十三次会议(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”）第四届董事会第三十三次会议（临时）通知于2017年10月26日以传真和邮件方式送达。会议于2017年10月31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7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股经销商向银行申请综合授信额度的议案》。

公司控股经销商因生产经营需要，拟向银行申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信业务，单个经销商授信额度不超过 4,000 万元，额度内可循环使用。授信期限最高不超过 2 年，具体以融资合同签订之日算起。

本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

详细内容请见 2017 年 11 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2017 年 11 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一七年十一月一日