

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-001

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议(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”）第四届董事会第三十六次会议（临时）通知于2018年1月8日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月15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《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。

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。详细内容请见 2018 年 1 月 16 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《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》。

二、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》。

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。详细内容请见 2018 年 1 月 16 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《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的公告》。

三、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

独立董事对该议案发表了独立董事意见。详细内容请见 2018 年 1 月 16 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

《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

四、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。

独立董事对该议案发表了独立董事意见。详细内容请见 2018 年 1 月 16 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《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》。

五、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》。

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。详细内容请见 2018 年 1 月 16 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《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的公告》。

六、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。

独立董事对该议案发表了独立董事意见。详细内容请见 2018 年 1 月 16 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《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告》。

七、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 2018 年第一次临时股东大会的通知的议案》。

详细内容请见 2018 年 1 月 16 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 2018 年第一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

二〇一八年一月十六日