

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-078

## 深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2018年8月10日以传真和邮件方式送达。会议于2018年8月21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2018年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司 2018 年半年度报告》全文请见 2018 年 8 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2018 年半年度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 23 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《关于调整独立董事津贴的议案》。

详细内容请见 2018 年 8 月 23 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《关于调整独立董事津贴的公告》。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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

公司全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要,拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过4亿元人民币的综合授信业务。授信期限最高不超过2年,具体以融资合同签订之日算起。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

四、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授信提供担保的议案》。

详细内容请见2018年8月23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授信提供担保的公告》。

本议案需提交公司2018年第四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《关于修改<公司章程>的议案》。

根据最新的章程指引,公司拟对原《公司章程》部分条款作如下修订具体修订内容如下:

条款号	修改前	修改后
第十三条	经依法登记,公司的经营范围:农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理),农化产品应用技术研究;农药销售;货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目)。	经依法登记,公司的经营范围:农药加工、复配(按国家石油和化学工业局农药生产批准证书办理),农化产品应用技术研究;农药销售; <b>技术检测;技术开发,技术转让,技术服务,技术咨询;</b> 货物及技术进出口(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审计及禁止的项目)。

本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

六、会议以同意4票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于全资子公司田田圈拟受让田田云公司部分股权的议案》。

详细内容请见 2018 年 8 月 23 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《关于全资子公司田田圈拟受让田田云公司部分股权的公告》。

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。

七、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2018年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2018 年 8 月 23 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《2018 年第四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

二〇一八年八月二十三日