

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-102

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议(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”）第五届董事会第十四次会议(临时)通知于2019年11月28日以传真和邮件方式送达。会议于2019年12月3日在深圳市宝安区西乡水库路113号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：

1. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。

详细内容请见2019年12月4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《关于公司第二期员工持股计划延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。

2. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对外投资签署增资合作协议的议案》。

详细内容请见2019年11月19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《关于对外投资签署增资合作协议的公告》（公告编号2019-094）。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日