

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2020-012

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第十五次会议(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”）第五届董事会第十五次会议(临时)通知于2020年2月27日以传真和邮件方式送达。会议于2020年3月4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4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》。

详细内容请见2020年3月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的公告》。

董事王时豪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。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》。

详细内容请见2020年3月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的公告》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2020年3月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年三月五日