

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2020-090

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议(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”）第五届董事会第二十三次会议(临时)通知于2020年12月8日以邮件方式送达。会议于2020年12月10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：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》。

公司因生产经营的需要，拟用以下知识产权资产作为质押担保措施，向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信人民币 2,850 万元，融资期限最高不超过 1 年，具体以融资合同签订之日算起。为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司拟为公司上述融资业务提供连带责任保证担保。

质押知识产权清单如下：

序号	技术产品名称	对应的专利号	对应的专利名称/软件著作权名称
1	阿维菌素乳油/苯醚甲环唑·丙环唑乳油	ZL200910110545.7	一种植物源绿色环保溶剂及其制备方法
2	苯醚甲环唑	ZL200710300250.7	含有中生菌素和苯醚甲环唑的具有增效作用的组合物
3	螺螨酯	ZL200910040911.6	螺螨酯多重乳状液及其制备方法
4	烯酰吗啉	ZL200910189767.2	农药悬浮剂

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》。

详细内容请见 2020 年 12 月 11 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《关于向关联方融资业务提供反担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的议案》。

详细内容请见 2020 年 12 月 11 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《关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日