

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-028

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议（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”）第五届董事会第二十六次会议（临时）通知于2021年5月8日以邮件方式送达。会议于2021年5月14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5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，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《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予价格的议案》。

鉴于公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因，放弃参与本次激励计划，因此预留部分授予的激励对象由16人调整为15人，授予总数量不变。

公司2020年度权益分派方案为：公司现金分红比例不变，以利润分配股权登记日实际应分配的股份为基数进行现金分红，按照每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）进行分配。权益分派方案已经公司股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等规定，对本次预留部分的授予价格进行调整，授予价格由2.81元/股调整为2.71元/股。

独立董事、监事会发表了同意意见。具体内容详见公司2021年5月15日在《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>披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予价格的公告》。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2020 年限制性股票首次授予部分的第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2021]008572号），公司2020年归属于上市公司股东的净利润为166,910,819.85元，较2019年归属于上市公司股东的净利润236,009,425.93元下降29.28%。

依据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的规定，2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就，公司拟回购注销第一个解除限售期144名激励对象不符合解锁条件的2,854,368股限制性股票。

另外，激励对象吕进、毕兴华等5人因离职，已不符合激励条件，其所持有的200,000股限制性股票一并回购注销。

综上，公司本次回购注销的股份数量总计3,054,368股，回购价格为3.02元/股加上银行同期定期存款利息之和。

独立董事、监事会对此发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2021年5月15日在《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> 披露的《关于2020年限制性股票首次授予部分的第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于四级控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司2021年5月15日在《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> 披露的《关于四级控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的公告》。

四、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》。

因公司回购限制性股票，涉及到注册资本变更。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
第六条	公司注册资本为人民币 913,756,384 元。	公司注册资本为人民币 910,702,016 元。
第十九条	公司股份总数为 913,756,384 股，公司的股本结构为：普通股 913,756,384 股。	公司股份总数为 910,702,016 股，公司的股本结构为：普通股 910,702,016 股。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司章程》（2021 年 5 月）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《投资者关系管理制度》（2021 年 5 月）。

六、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《投资者接待和推广制度》（2021 年 5 月）。

七、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《独立董事制度》（2021 年 5 月）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上

<http://www.cninfo.com.cn>披露的《董事会秘书工作制度》（2021年5月）。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈公司控股股东、实际控制人行为规范制度〉的议案》。

具体内容详见公司2021年5月15日在巨潮资讯网上
<http://www.cninfo.com.cn>披露的《公司控股股东、实际控制人行为规范制度》（2021年5月）。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾暨关联交易的议案》。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司2021年5月15日在《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>披露的《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾暨关联交易的公告》。

十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2021年5月15日在《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>披露的《关于召开2021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

二〇二一年五月十五日