

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-051

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议(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”）第五届董事会第二十八次会议（临时）通知于2021年7月7日以传真和邮件方式送达。会议于2021年7月9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，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：

会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对外投资签署合伙协议的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于对外投资签署合伙协议的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二一年七月十日