

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-074

深圳诺普信农化股份有限公司 第六届董事会第二次会议（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“诺普信”或“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）通知于2021年10月22日以传真和邮件方式送达。会议于2021年10月27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，实际参加表决的董事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《深圳诺普信农化股份有限公司2021年第三季度报告》。

详细内容请见2021年10月28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《深圳诺普信农化股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司（以下简称“诺作物”）、光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑集团”）因生产经营的需要，拟分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请各不超过3亿元人民币的综合授信业务，额度内可循环使用。三家公司实际使用的授信在任一时点合计不超过3亿元人民币。其中诺普信、诺作物授信额度期限最高不超过2年，光筑集团授信额度期限最高不超过3年。具体以融资合同签订之日算起。

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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容请见 2021 年 10 月 28 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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。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。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的议案》。

详细内容请见 2021 年 10 月 28 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 2020 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师就相关事项出具了法律意见书。

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〈公司章程〉的议案》。

详细内容请见 2021 年 10 月 28 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《公司章程修订案》及《公司章程》（2021 年 10 月）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、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年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2021 年 10 月 28 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 2021 年第四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

二〇二一年十月二十八日