

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-085

深圳诺普信农化股份有限公司 第六届董事会第三次会议（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“诺普信”或“公司”）第六届董事会第三次会议（临时）通知于2021年11月25日以传真和邮件方式送达。会议于2021年11月30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《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

详细内容请见2021年12月1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《关于公司及全资子公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇二一年十二月一日