

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2022-050

深圳诺普信农化股份有限公司

第六届董事会第八次会议（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”）第六届董事会第八次会议（临时）通知于2022年5月23日以邮件方式送达。会议于2022年5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，实际参加现场会议的董事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《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见2022年5月28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> 的《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二、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各银行申请综合授信提供担保的议案》

具体内容详见2022年5月28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> 的《关于为全资子公司向各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。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 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> 的《关于为子公司向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《关于对全资子公司诺作物增资的议案》。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 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> 的《关于对全资子公司诺作物增资的公告》。

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》。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《深圳诺普信农化股份有限公司公司章程》（2022 年 5 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《深圳诺普信农化股份有限公司对外投资管理制度》（2022 年 5 月）。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《深圳诺普信农化股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022 年 5 月）。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见2022年5月28日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《深圳诺普信农化股份有限公司独立董事年报工作制度》（2022年5月）。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2022年5月28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>的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十八日