

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2022-061

深圳诺普信农化股份有限公司

第六届董事会第九次会议（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。

特别提示：

鉴于深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日在第六届董事会第八次会议（临时）审议通过的《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议案》中包含的解禁人数及高管解禁情况的描述内容有所调整，故需在本次董事会中对此议案重新进行审议。本次重新审议不涉及解禁数量调整，亦不影响公司2020年限制性股票激励计划的继续实施。

公司第六届董事会第九次会议（临时）通知于2022年6月10日以邮件方式送达。会议于2022年6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《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见2022年6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> 的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以同意3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授予股份回购价格的议案》。

公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，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，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由 2.92 元/股调整为 2.72 元/股。公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的回购价格由 2.71 元/股调整为 2.51 元/股。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见 2022 年 6 月 15 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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予股份回购价格由 3.18 元/股调整为 2.98 元/股。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见 2022 年 6 月 15 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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

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 6 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> 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议案》。独立董事、监事会发表了同意意见。

五、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于关联方对全资子

公司增资暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2022 年 6 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> 的《关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的公告》。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励对象潘成国、吴建军等 4 名激励对象因个人原因已于 2022 年 5 月 15 日前离职，不再具备 2020 年股票激励计划的激励资格，公司拟对该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24 万股全部予以回购注销。本次回购注销 240,000 股完成后，公司股份总数将由 989,781,427 股变更为 989,541,427 股。本次回购注销将涉及注册资本减少，公司拟对原《公司章程》部分条款做出修订。

具体内容详见 2022 年 6 月 15 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 6 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《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2022 年 6 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> 的《关于召开 2022 年第四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

二〇二二年六月十五日