

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2022-074

深圳诺普信农化股份有限公司

第六届董事会第十次会议（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”）第六届董事会第十次会议（临时）通知于2022年6月27日以邮件方式送达。会议于2022年6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：

会议以同意3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首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

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。具体内容详见2022年7月1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首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。独立董事、监事会发表了同意意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日