

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2022-099

深圳诺普信农化股份有限公司

第六届董事会第十三次会议（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“公司”）第六届董事会第十三次会议（临时）通知于2022年10月21日以邮件方式送达。会议于2022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《深圳诺普信农化股份有限公司2022年第三季度报告》。

详细内容请见2022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2022年第三季度报告》。

二、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事卢柏强先生回避表决，详细内容请见2022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《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日