

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-003

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议（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。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）通知于2024年1月9日以邮件方式送达。会议于2024年1月12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《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》。

公司董事会认为：本次公司部分募投项目结项、部分募投项目变更是公司根据外部环境变化，结合公司战略规划和实际经营需要，为紧跟行业未来发展趋势，主动优化资源配置、提升募集资金使用效率做出的审慎决策，符合公司利益，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司部分募投项目结项、部分募投项目变更事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2024年1月13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《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的公告》，公司保荐人对该议案发表了意见。本议案需提交公司股东大会审议。

二、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2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2024年1月13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 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日