

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-081

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第十一次会议(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”）第五届董事会第十一次会议（临时）通知于2019年9月25日以传真和邮件方式送达。会议于2019年10月8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，会议由董事长卢柏强先生主持。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《关于公司受让产业基金财产份额的议案》。

详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司受让产业基金财产份额的公告》。

二、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协议的议案》。

详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于对外投资发起设立产业基金并签署合伙协议的公告》。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

详细内容请见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日