

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2020-077

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议(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”）第五届董事会第二十二次会议(临时)通知于2020年10月22日以邮件方式送达。会议于2020年10月27日在深圳市宝安区西乡水库路113号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《深圳诺普信农化股份有限公司2020年第三季度报告》。

详细内容请见2020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2020年第三季度报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过5亿元人民币的综合授信业务，额度内可循环使用。授信期限最高不超过2年，具体以融资合同签订之日算起。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容请见2020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

于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、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激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

详细内容请见2020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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、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》。

详细内容请见2020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《公司章程修订案》及《公司章程》（2020年10月修订稿）。

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〈公司授权管理制度〉的议案》。

详细内容请见2020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《公司授权管理制度》（2020年10月修订稿）。

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《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

详细内容请见2020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《公司董事会议事规则》（2020年10月修订稿）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈公司股东大会会议事规则〉的议案》。

详细内容请见2020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《公司股东大会会议事规则》（2020年10月修订稿）

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

详细内容请见2020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《公司募集资金管理制度》（2020年10月修订稿）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

详细内容请见2020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《关联交易决策制度》（2020年10月修订稿）

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

详细内容请见2020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《对

外提供财务资助管理制度》（2020年10月修订稿）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

详细内容请见2020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《对外担保管理制度》（2020年10月修订稿）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、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2020年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2020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《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日