

证券代码：002215

证券简称：诺普信

编号：2022-090

深圳诺普信农化股份有限公司

关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告

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”）于2022年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会授权公司总经理签署、审批相关合同、协议等法律文件，现就公司以结构性存款等资产质押向银行申请融资事宜公告如下：

一、基本情况

为满足生产经营需要，拟用公司及其下属子公司结构性存款、定期存单或保证金（不超100%）进行质押，由公司及其下属子公司向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票，余额不超过20亿元。有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

以上用结构性存款等资产质押向银行申请流动性贷款或开具银行承兑汇票事项，不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。

二、独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司用结构性存款等资产质押向银行申请融资的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：

公司使用结构性存款等资产质押向银行申请融资是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防

范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司以结构性存款等资产质押向银行申请融资事项，并同意提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的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

二〇二二年八月十九日