

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2023-028

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第六届董事会第十七次会议（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”）第六届董事会第十七次会议（临时）通知于2023年6月13日以邮件方式送达。会议于2023年6月16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《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见2023年6月17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《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

2023年5月23日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了2022年年度权益分派方案：以公司最新总股本995,041,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格

由 2.72 元/股调整为 2.57 元/股；公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分的回购价格由 2.51 元/股调整为 2.36 元/股。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见 2023 年 6 月 17 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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。

2023年5月23日公司召开2022年年度股东大会，审议通过2022年年度权益分派方案：以公司最新总股本995,041,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等规定，公司2022年第一期限限制性股票激励计划授予股份回购价格由2.98元/股调整为2.83元/股；公司2022年第二期限限制性股票激励计划授予股份回购价格由2.77元/股调整为2.62元/股。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见2023年6月17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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告》。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。具体内容详见 2023 年 6 月 17 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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件

成就的公告》。独立董事、监事会发表了同意意见。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

具体内容详见 2023 年 6 月 17 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 2020 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。独立董事、监事会发表了同意意见。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分原激励对象商进、张镇锋等 9 人已于 2023 年 5 月 31 日前因个人原因已离职；不再具备 2020 年股票激励计划的激励资格，公司拟对该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 27.55 万股全部予以回购注销。本次回购注销 275,500 股完成后，公司股份总数将由 995,041,427 股变更为 994,765,927 股。本次回购注销将涉及注册资本减少，公司拟对原《公司章程》部分条款做出修订。

具体内容详见 2023 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《深圳诺普信作物科学股份有限公司公司章程》（2023 年 6 月）。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

详细内容请见2023年6月17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《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

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。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

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12个月内有效。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，

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。

独立董事对公司用结构性存款等资产质押向银行申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。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二三年六月十七日