

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-082

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议（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”）第七届董事会第四次会议（临时）通知于2024年12月6日以传真和邮件方式送达。会议于2024年12月11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《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足日常生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司2025年度计划向银行申请贷款余额不超过35亿元人民币的综合授信融资额度，实际融资额度金额、融资期限将根据运营资金的实际需求来确定，具体以授信额度内与银行签署的合同为准。

公司提议授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

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年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2024年12月12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2024年第四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

二〇二四年十二月十二日