

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2018-090

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第三次会议(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”）第五届董事会第三次会议(临时)通知于2018年10月19日以传真和邮件方式送达。会议于2018年10月25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2018年第三季度报告》。

详细内容请见2018年10月26日刊登在《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《深圳诺普信农化股份有限公司2018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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司因生产经营需要，拟向以下银行申请不超过16.7亿元人民币的综合授信业务。其中拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，敞口额度不超过人民币2.4亿元；向上海银行深圳分行申请不超过13.7亿元人民币的综合授信额度，敞口额度不超过人民币8亿元。以上额度内可循环使用。授信期限不超过2年，单笔业务期限不超过1年，具体以合同约定之日算起。

本议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》。

详细内容请见 2018 年 10 月 26 日刊登在《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《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

四、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

详细内容请见 2018 年 10 月 26 日刊登在《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《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

五、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于补充公司 2018 年度日常关联交易的议案》。

详细内容请见 2018 年 10 月 26 日刊登在《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《关于补充公司 2018 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

六、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2018 年 10 月 26 日刊登在《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《2018 年第五次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日