

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-001

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第五次会议(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”）第五届董事会第五次会议(临时)通知于2019年1月25日以传真和邮件方式送达。会议于2019年1月30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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

1、回购股份的目的

为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。

2、回购股份的方式

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

3、回购股份的价格及调整原则

本次回购股份的价格为不高于 7.5 元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

4、回购股份的资金总额及资金来源

本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金；资金总额不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 20,000.00 万元。具体回购资金总额以回购期

满时实际回购股份使用的资金为准。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

拟回购股份数量及占总股本的比例：按回购金额上限人民币 20,000.00 万元、回购价格上限 7.5 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,666.67 万股，约占公司当前总股本的 2.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6、回购股份的实施期限

回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

7、回购股份的相关安排

依据有关法律法規决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等；公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。

详细内容请见 2019 年 1 月 31 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行逐项审议。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1)、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法規及监管部门的有关规定）制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

(2)、如遇监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法規及公司章程规定须有股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。

(3)、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。

- (4)、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
- (5)、授权公司董事会在回购期间内择机回购公司股份，包括回购的时间、价格、数量等。
- (6)、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案。
- (7)、对回购的股份进行注销并通知债权人。
- (8)、授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理与本次回购股份相关的公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜以及履行法律法规、证券监管机构要求的备案手续。
- (9)、依据有关规定办理以上虽未列明但与本次回购股份及注销事项有关的其他事宜。
- (10)、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交 2019 年第一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《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容请见 2019 年 1 月 31 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《2019 年第一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

二〇一九年一月三十一日