

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2019-005

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第六次会议(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”）第五届董事会第六次会议(临时)通知于2019年1月31日以电话、传真和邮件方式送达。会议于2019年2月1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《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

详细内容请见2019年2月2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《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

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《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

详细内容请见2019年2月2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《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日