

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-041

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议(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。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（临时）通知于2021年6月25日以传真和邮件方式送达。会议于2021年6月30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，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 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首次授予部分回购价格的议案》。

公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 6 月 16 日实施完毕，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限制性股票回购价格由 3.02 元/股调整为 2.92 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对象，作为关联董事回避表决。详细内容请见刊登在《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首次授予部分回购价格的公告》。

二、会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

关联董事卢柏强先生回避表决，详细内容请见刊登在《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《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

三、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于公司对全资子公司光筑

农业增资的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、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全权办理公司 2020 年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于延长公司 2020 年非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期延期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司受让基金财产份额的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于公司受让基金财产份额的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

八、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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容请见刊登在《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《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日