

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-058

## 深圳诺普信农化股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2021年8月13日以邮件方式送达。会议于2021年8月25日在公司会议室以现场投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，委托参加的董事1名，参与表决的董事5名。独立董事李常青先生因工作原因书面委托独立董事李晓东先生出席本次会议并代为行使表决权利。会议由董事长卢柏强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了此次会议，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《深圳诺普信农化股份有限公司2021年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司 2021 年半年度报告》全文请见 2021 年 8 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 27 日《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> 上，供投资者查阅。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

详细内容请见2021年8月27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《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

三、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司与关联方签署技术服务合同的议案》。

关联董事卢柏强先生回避表决，详细内容请见2021年8月27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《关于全资子公司与关联方签署技术服务合同的公告》。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。

详细内容请见2021年8月27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《关于董事会换届选举的公告》。

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《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

详细内容请见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司因生产经营的需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过1亿元人民币的综合授信业务；用于流动性贷款或开具银行承兑汇票，融资租赁等事项，额度内可循环使用。授信期限最高不超过1年，具体以融资合同签订之日算起。

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《关于公司开展资金池业务的议案》。

详细内容请见2021年8月27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《关于公

司开展资金池业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2021年8月27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《2021年第三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

二〇二一年八月二十七日

附件：

## 深圳诺普信农化股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

卢柏强先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士，高级农艺师。曾任深圳市农科中心果树所副所长、所长。现任本公司董事长，主要社会兼职：中国农药工业协会副会长、广东省高科技产业商会副会长。2008年，被评为全国石油和化学工业劳动模范，2009年获得深圳市宝安区区长奖，为本公司实际控制人，直接持有本公司27.03%的股权，并持有本公司股东深圳市诺普信投资控股有限公司94%的股权；兼任东莞永豪投资股份有限公司与东莞市永豪实业投资股份有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

高焕森先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，硕士。曾供职于贵州科学院生物研究所、贵州省科委社会发展处。1999年加入公司，历任本公司销售部长秘书、片区经理、总经理秘书、总经理助理、副总经理等职。现任本公司董事、总经理，兼任公司全资子公司福建诺德生物科技有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司4.17%的股权；并直接持有本公司限制性股票80万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

王时豪先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，硕士。1999年加入公司，历任公司营销部长、营销总监助理、总经办副主任、总经理助理、副总经理兼董事会秘书等职。现任本公司副董事长，兼全资子公司深圳田田田园农业科技有限公司执行董事；参股公司深圳农金圈金融服务有限公司、三农盛世融资租赁（深圳）有限公司、深圳兴旺生物种业有限公司、山东绿邦作物科学股份有限公司、益农控股（广东）有限公司董事；控股公司广东乡丰农业科技有限公司、广

东丰源农业科技有限公司董事长；控股公司郁南县富赢田田圈生态农业有限公司董事；与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股东西藏林芝好来实业有限公司1.89%的股权；持有广东田园乡丰信息咨询合伙企业（有限合伙）97.71%的股权。并直接持有本公司股票11.8412万股、公司限制性股票32万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 第六届董事会独立董事候选人简历

李常青先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学会计系，会计学博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师、中国注册会计师。1993年至今在厦门大学管理学院从事教师工作，现任厦门大学高级工商管理教育中心主任。曾获教育部新世纪优秀人才计划入选者、厦门市第七批拔尖人才等。已获得独立董事任职资格证书，兼任紫金矿业集团股份有限公司、杭州银行股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

李晓东先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入深圳市漫步者科技股份有限公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职。现任该公司副总裁、董事会秘书；兼任深圳市漫步者心造科技有限公司、东莞市漫步者汽车电器科技有限公司、深圳市漫步者专业音响有限公司、东莞市漫步者电竞科技有限公司监事；已获得独立董事任职资格证书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合

《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。