

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2022-082

深圳诺普信农化股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年8月5日以邮件方式送达。会议于2022年8月17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，参与表决的董事5名。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2022年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司 2022 年半年度报告》全文请见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 19 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《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》。

详细内容请见2022年8月19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。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2022年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2022年8月19日的《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>。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募投项目延期的议案》。

详细内容请见2022年8月19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《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。

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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

详细内容请见2022年8月19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《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

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《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。

详细内容请见2022年8月19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《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

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《关于以结构性存款等

资产质押向银行申请融资的议案》。

详细内容请见2022年8月19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《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

关联董事王时豪先生回避表决，详细内容请见2022年8月19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《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

九、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2022年第五次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2022年8月19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《2022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

二〇二二年八月十九日