

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-012

深圳诺普信作物科学股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议（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。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时）通知于2024年1月26日以邮件方式送达。会议于2024年1月29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，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，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《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》。

具体内容详见2024年1月30日在《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《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的公告》，公司保荐机构对该议案发表了意见。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

具体内容详见2024年1月30日在《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《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度并提供反担保的议案》。

具体内容详见2024年1月30日在《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《关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度并提供反担保的公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十日