

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2020-098

深圳诺普信农化股份有限公司

第五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。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议(临时)通知于2020年12月23日以邮件方式送达。会议于2020年12月25日在深圳市宝安区西乡水库路113号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5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司对全资子公司深圳百盛增资的议案》。

详细内容请见2020年12月26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深圳百盛增资的公告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》。

公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》并报送深圳证监局。

公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在影响公司治理水平的重大违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公

司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十六日