

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2024-063

## 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以邮件方式送达。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场投票方式召开。应出席会议的董事5人，实际出席现场会议的董事4人，委托参加的董事1人，董事长卢柏强先生因公出差，故书面委托董事、总经理高焕森先生出席本次会议并代为行使表决权利。经公司半数以上董事推举，由高焕森先生主持本次会议。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《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年半年度报告》及《报告摘要》。

《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024 年半年度报告全文》请见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 29 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2024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2024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。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2024年8月

29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>。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为下属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2024年8月29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《关于为下属全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

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2024年8月29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》。

五、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2024年第三次临时股东大会的议案》。

详细内容请见2024年8月29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《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日