

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议的会议通知于 2021 年 12 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

根据公司战略规划及经营需要拟对公司经营范围进行变更，并对现行的《公司章程》（2020 年 8 月）对应条款进行同步修订。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、关于拟续聘会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的规定,经审计委员会审核,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、关于2022年度日常关联交易预计的议案

根据公司长期战略发展和生产经营需要,公司及控股子公司2022年度拟与关联方中国农业生产资料集团公司及其下属公司发生日常关联交易。预计上述日常关联交易总金额不超过102,000万人民币,具体交易合同由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。公司关联董事蔺益先生回避表决,由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

公司将于2022年1月17日(星期一)下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日