

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议的会议通知于2022年2月18日以邮件方式发出，会议于2022年2月21日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司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、关于调整独立董事津贴的议案

具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事津贴的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事赵天博先生、王军先生、潘同文先生回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、1票弃权。

董事蔺益先生对本议案表示弃权，弃权理由如下：

董事蔺益先生就职于中国供销集团有限公司，系公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）的母公司。蔺益先生为国资股东背景的身份，未在公司领取薪酬；并且中农集团控股两家上市公司，公司独立董事

潘同文先生的提名人为中农集团，为保证公平起见，故蔺益先生对该议案放弃表决。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2022 年 3 月 9 日下午 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 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二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

2022 年 2 月 21 日