

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会除董事郭柏春先生外的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。

董事郭柏春先生因缺席第八届董事会第十二次会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 28 日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，无法正常履职，会议由公司半数以上董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。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、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案

因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，暂时无法正常履行公司董事长、法定代表人职责。根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在郭柏春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务，代行期限为：在本次董事会会议决议生效之日起 2 个月期间内。

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）股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年年度报告》以及刊载在《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 2023 年年度报告摘要》。

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 2023 年年度股东大会审议。

三、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生、杨运杰先生、王军先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

四、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真审议了《2023 年度总经理工作报告》，认为《2023 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2023 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于《2023年财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年年度报告》第十节“财务报告”。

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2023年年度股东大会审议。

六、关于《2023年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

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2023年年度股东大会审议。

七、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于2024年度公司董事薪酬的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于注销部分股票期权的议案

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）股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

由于董事刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于回购注销部分限制性股票的议案

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）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

由于董事刘冰燕女士、郑友业先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

十四、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、关于《2024 年第一季度报告》的议案

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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

公司将于 2024 年 5 月 20 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 2023 年年度股东大会。

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 2023 年年度股东大会的通知》。

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

2024年4月29日