

证券代码：000893

证券简称：亚钾国际

公告编号：2022-112

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议的会议通知于 2022 年 10 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 26 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。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于《2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：9 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 10 月 26 日