

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十七次会议的会议通知于2022年12月8日以邮件方式发出，会议于2022年12月9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9人，实际出席董事9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，审议通过下列议案：

一、关于拟变更会计师事务所的议案

鉴于原聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续2年为公司提供审计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司未来业务发展和审计工作需要，公司拟变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司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：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于暂不召开股东大会的议案

本次董事会审议通过的前两项议案需提交公司股东大会审议，根据公司工作计划，暂不召开股东大会，将另行召开董事会审议召开股东大会的议案并发布召开股东大会的通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

亚钾国际广州（投资）股份有限公司董事会

2022年12月9日