

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议的会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出，会议于2022年4月28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，审议通过下列议案：

一、关于《2022年第一季度报告》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年第一季度报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于聘任佟永恒先生为公司副总经理的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于修订《公司章程》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《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》、《公司章程》（2022年4月）。

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年第三次临时股东大会审议。

四、关于修订《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则》（2022年4月）。

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年第三次临时股东大会审议。

五、关于修订《董事会议事规则》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《董事会议事规则》（2022年4月）。

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年第三次临时股东大会审议。

六、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

公司将于2022年5月16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年第三次临时股东大会。

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年第三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4月28日