

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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次会议的会议通知于 2022 年 6 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 27 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、关于子公司对其下属子公司增资的议案

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于子公司对其下属子公司增资的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、关于补选独立董事的议案

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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 年第四次临时股东大会审议。

### 三、关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案

公司将于 2022 年 7 月 14 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 年第四次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年第四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 6 月 27 日