

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议的会议通知于2022年7月18日以邮件方式发出，会议于2022年7月20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，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、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案

公司于2022年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号），核准公司发行股份募集配套资金不超过168,000万元。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会同意公司设立募集资金专项账户，用于发行股份募集配套资金的存放和使用，并将于募集资金到位后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。公司董事会

授权董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议有关的事宜。

公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》，公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

## **二、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案**

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

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 年第五次临时股东大会审议。

## **三、关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案**

根据公司长期战略发展和生产经营需要，公司及控股子公司 2022 年度拟增加与关联方中国农业生产资料集团公司及其下属公司的日常关联交易预计金额 153,000 万元人民币，具体交易合同由相关方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

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 年第五次临时股东大会审议。

#### **四、关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案**

公司将于 2022 年 8 月 5 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 年第五次临时股东大会。

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 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日