

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议的会议通知于2024年1月12日以邮件方式发出，会议于2024年1月15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2024年度日常关联交易预计的议案

公司及控股子公司2024年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，基于公司2023年日常关联交易的实际发生额，公司预计上述日常关联交易总金额不超过100,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生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《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2024年度日常关联交易预计的公告》。

此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过。

公司关联董事王全先生回避表决，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股东大会审议。

二、关于修订《独立董事工作制度》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）股份有限公司独立董事工作制度》。

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、关于制定《独立董事专门会议制度》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）股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》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《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于修订《董事会提名委员会工作细则》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《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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《亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司将于2024年2月1日（星期四）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2024年第一次临时股东大会。

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2024年第一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

2024年1月16日