

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第八届董事会独立董事第三次专门会议决议

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第三次专门会议经过全体独立董事同意，会议通知于2025年1月23日上午以邮件方式发出，会议于2025年1月23日下午以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席董事4人。会议由独立董事杨运杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十九次会议的相关议案进行认真审议和表决，并发表如下审核意见：

一、关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项为公司正常的经营活动，交易定价以评估结果为依据，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案

公司拟向汇能控股集团有限公司借款构成关联交易，该笔关联交易符合有关法律法规的要求，没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司拟向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰

2025年1月23日