

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议的会议通知于 2021 年 3 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日上午在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司全体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，审议通过了下列议案：

### 一、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

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 2020 年度董事会工作报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

### 二、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、关于 2020 年度部分固定资产报废处理的议案

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）股份有限公司关于 2020 年度部分固定资产报废处理的公告》。

公司独立董事对本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。

#### **四、关于会计差错更正的议案**

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计差错更正的公告》。

公司独立董事对本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。

#### **五、关于《2020 年度财务决算报告》的议案**

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 2020 年年度报告》第十二节“财务报告”。

对于公司 2020 年度财务决算报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2021）第 110A014047 号审计报告。

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 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、关于《2020 年度利润分配预案》的议案**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,961.61 万元、母公司报表净利润 1,640.82 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润-83,924.37 万元、母公司未分配利润-97,661.42 万元。

公司本次董事会审议通过的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划 2020 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。

公司已战略转型为以钾盐矿开采、钾肥生产和销售一体化的企业，目前正聚焦钾肥主营业务，全力推进老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目。随着公司钾肥产业发展战略的深入实施，后续仍需要投入大量资金用于扩大公司产能。因此，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金、不送红股、不以公积金转增股本。公司一

如既往的重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

公司独立董事对本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 2020 年年度股东大会审议。

### **七、关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案**

公司 2020 年度高级管理管理人员共计从公司领取薪酬 672.04 万元。

董事会认为，公司 2020 年度高级管理人员薪酬考虑了公司经营规模、发展水平等实际情况并参照了行业和当地的薪酬水平，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

兼任公司高管的董事刘冰燕女士、郑友业先生回避了表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **八、关于《 2020 年年度报告及其摘要 》的议案**

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 2020 年年度报告》以及刊载在《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 2020 年年度报告摘要》。

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 2020 年年度股东大会审议。

### **九、关于《 2020 年度内部控制评价报告 》的议案**

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 2020 年度内部控制评价报告》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证。

公司独立董事对本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。

#### **十、关于聘任公司内审负责人的议案**

根据公司经营管理的需要，董事会决定聘任张嘉旭先生为公司内审负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案**

根据公司 2021 年经营目标，公司计划继续加大老挝钾盐项目投资力度，扩大生产经营规模，增强上市公司盈利能力。2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的计划如下：

##### **（一）总体安排**

为保障老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设，2021 年公司计划向国家开发银行、进出口银行、中国工商银行、中国银行、中信银行等金融机构申请最高不超过 10 亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度，用于老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设。

##### **（二）融资主体与授权**

1、根据各金融机构的审批条件及要求，在上述额度限额内可由本公司及全资、控股下属公司（包括但不限于中农国际钾盐开发有限公司及其下属控股子公

司)作为综合授信全部或部分申请及使用上述额度。

2、授权公司法定代表人或授权人代表结合综合授信的实际情况,审批上述额度范围内的具体合作金融机构、具体业务的担保方式并签署相关协议和文件。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

## 十二、关于会计政策变更的议案

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)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本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。

## 十三、关于公司《2021年第一季度报告》全文及正文的议案

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2021年第一季度报告全文》,以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

## 十四、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

公司将于2021年5月31日下午14:30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2020年年度股东大会。

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2020年年度股东大会的通知》。

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

2021年4月26日

## 附：张嘉旭先生简历

张嘉旭，男，1986年12月出生，毕业于利兹大学，硕士研究生，特许金融分析师(CFA)。2012年3月至2013年9月任德勤华永会计师事务所审计师；2013年9月至2015年8月任中粮置地管理有限公司高级审计主管；2016年8月至2019年5月任中邮证券有限责任公司投资银行部高级副总裁(SVP)、项目负责人；2019年6月至2020年8月任北京年富投资管理有限公司高级投资经理；2020年9月至今任本公司审计经理。

张嘉旭先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张嘉旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。