

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议的会议通知于2021年6月4日以邮件方式发出，会议于2021年6月7日下午以通讯方式召开。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、关于修订《募集资金管理制度》的议案

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《募集资金管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于修订《内幕信息保密制度》的议案

修订后的制度名称为《内幕信息知情人登记管理制度》。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《内幕信息知情人登记管理制度（2021年6月）》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、关于修订《关联交易管理制度》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《关联交易管理制度（2021年6月草案）》。

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2021年第一次临时股东大会审议。

#### **四、关于聘任公司证券事务代表的议案**

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事会同意聘任姜冠宇先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、关于新增2021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，子公司中农国际钾盐开发有限公司及其控股公司2021年度拟与关联方中国农业生产资料集团公司及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过80,000万元人民币。

内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，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7名非关联董事进行表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### **六、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案**

公司将于2021年6月24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公司2021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](http://www.cninfo.com.cn)）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2021 年第一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

2021 年 6 月 7 日

## 附：姜冠宇先生简历

姜冠宇，男，中国国籍，1988年6月出生，无境外居留权，本科学历。曾就职于黑龙江国中水务股份有限公司（SH. 600187）财务资金部资金经理、远东宏信有限公司（HK. 03360）建设集团融资经理、上海宏信建设投资有限公司融资部总监、大连天神娱乐股份有限公司（SZ. 002354）证券事务部证券事务代表。

姜冠宇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，姜冠宇先生未持有公司股票，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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

### 姜冠宇先生联系方式如下：

办公电话：020-85506292

办公传真：020-85506216

电子邮箱：stock@asia-potash.com

通讯地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼