

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议的会议通知于2023年1月4日以邮件方式发出，会议于2023年1月9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、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

经公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、薛跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、选举王全先生为第八届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案

经公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举王军先生为第八届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举潘同文先生为第八届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举赵天博先生为第八届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事候选人：

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、关于为控股子公司提供担保的议案

公司及全资子公司中农钾肥有限公司为控股子公司中农矿产开发有限公司向中信银行广州股份有限公司广州分行申请不超过8,200万美元的出口买方信贷提供连带责任保证。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

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。

四、关于2023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2023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，预计上述日常关联交易总金额不超过260,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际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）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司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股东大会审议。

五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案

公司将于2023年1月31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2023年第二次临时股东大会。

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《关于召开2023年第二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

2023年1月9日