

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议的会议通知于2023年3月20日以邮件方式发出，会议于2023年3月30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，审议通过了下列议案：

一、关于《2022年年度报告及其摘要》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2022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2022年年度报告摘要》。

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2022年年度股东大会审议。

二、关于《2022年度董事会工作报告》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2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

三、关于《2022 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真听取了总经理马英军先生汇报的《2022 年度总经理工作报告》，认为《2022 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2022 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于《2022 年财务决算报告》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 2022 年年度报告》第十节“财务报告”。

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 2022 年年度股东大会审议。

五、关于《2022 年度利润分配预案》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）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年年度股东大会审议。

六、关于《2022 年度内部控制自我评价报告》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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于会计政策变更的议案

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）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于 2023 年度公司董事薪酬的议案

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）股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、关于修订《高级管理人员薪酬管理制度》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《高级管理人员薪酬管理制度》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司的高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案

2022 年度公司高级管理人员共计从公司领取薪酬 1105.26 万元。

董事会认为，2022 年度公司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同意的独立意见。

由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

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）股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于董事刘冰燕女士、郑友业先生兼任公司高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

根据公司 2023 年经营目标，公司计划继续加大钾盐项目投资力度，扩大生产经营规模，增强上市公司盈利能力。2023 年度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、民生银行、澳门国际银行、光大银行等金融机构申请最高不超过 25 亿元（本外币折合人民币）的综合授信额度。

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）股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

十四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

公司将于 2023 年 4 月 26 日（星期三）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 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》。

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 3 月 31 日