

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议的会议通知于2023年6月2日以邮件方式发出，会议于2023年6月4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8人，实际出席董事8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、关于修订《公司章程》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程（2023年6月）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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2023年第三次临时股东大会审议。

### 二、关于补选独立董事的议案

独立董事王军先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，

董事会同意提名杨运杰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体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《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 三、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2023 年 6 月 20 日（星期二）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 年第三次临时股东大会。

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 2023 年第三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

2023 年 6 月 4 日