

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议的会议通知于2022年12月14日以邮件方式发出，会议于2022年12月16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、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

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《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。

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。

二、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司将于2023年1月3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）的《关于召开2023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、1票弃权。

董事蔺益先生对本议案表示弃权，弃权理由如下：

中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）为公有制企业，本次增资需要多层次审批研究，由于近期北京疫情加剧，中农集团无法按时完成内部决策审批流程，综上，作为中农集团推荐的董事，我暂时无法对上市公司拟召开股东大会讨论《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》的可行性、必要性、合理性发表意见，因此放弃对《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》进行表决。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022年12月16日