

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议的会议通知于 2020 年 9 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 24 日下午以通讯方式召开，本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

近期，公司子公司中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）向公司提报了《关于百万吨改扩建项目建设进度计划表、资金使用进度计划及相关一级合同的请示》，在老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目已推进建设工作的基础上，进一步详实细化对老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目各单元建设进度计划时间节点、建设投资预算暨资金使用安排。子公司中农国际提请公司对老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划、建设投资预算暨资金使用安排予以批复，公司召开本次董事会审议有关事项。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划的议案

老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目分为三部分：矿山工程、加工厂工程及公用工程。

老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目于 2020 年 3 月 21 日前已完成可研报告的编制及相关立项程序，自 2020 年 4 月 1 日启动工程勘察及初步设计，至 2021 年 6 月 15 日完成全部安装工程，全厂投料生产时间为 2021 年 7 月 1 日。

董事会同意子公司中农国际按上述老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划推进项目建设。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目投资预算暨资金使用的议案

董事会根据子公司中农国际提报的关于老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设进度计划表、资金使用进度计划及建设项目的全部一级合同报备情况，对老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目投资预算暨资金使用的议案进行了审议，具体如下：

公司老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目总投资为 237,455.32 万元，包括新增总投资 157,153.49 万元，原资产净值 75,369.33 万元，待摊销费用 4,932.49 万元。

新增总投资 157,153.49 万元包括建设投资 137,842.54 万元、建设期借款利息 2,800 万元及流动资金 16,510.95 万元。

根据老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目实施计划表，对应的三年建设投资资金使用安排为：

- 1、2020 年投资金额 54,758.74 万元；
- 2、2021 年投资金额 68,980.80 万元；
- 3、2022 年投资金额 14,103 万元（支付设备采购、建筑工程、安装工程预留质保金等）。

老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目投资总额共计 137,842.54 万元，分为以下六类分项合同：（1）矿山工程（地下）类合同；（2）加工厂工程（地上）类合同；（3）公用工程类合同；（4）工程设计类合同；（5）工程管理服务类合同；（6）未归类合同。

其中前四类（矿山工程（地下）类合同、加工厂工程（地上）类合同、公用工程类合同、工程设计类合同）共由 23 个一级合同组成，总金额为 124,684.35

万元；第五部分工程管理服务类合同金额为 5,347 万元，包括工程建设管理费、工程监理费、可行性研究费、环境影响评价费等；第六部分未归类合同金额为 7,811.19 万元，包括联合试运转费、设备安全监督检查费、预备费等。

董事会同意子公司中农国际关于老挝 100 万吨/年钾肥改扩建项目建设投资预算暨资金使用安排。

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

2020 年 9 月 24 日