

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议的会议通知于2020年12月11日以邮件方式发出，会议于2020年12月14日上午以通讯方式召开，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。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：

### 一、关于转让全资子公司智联谷物（香港）有限公司100%股权的议案

根据公司战略发展需要，为集中精力、资源专注从事钾盐开采、生产、销售业务，经公司审慎研究，决定以人民币1.00元向易轩贸易有限公司转让公司全资子公司智联谷物（香港）有限公司（以下简称“智联谷物”）100%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有智联谷物股权。

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《关于转让全资子公司智联谷物（香港）有限公司100%股权的公告》。

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12月14日