

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第八届董事会独立董事第一次专门会议决议

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第一次专门会议的会议通知于2024年1月10日以邮件方式发出，会议于2024年1月12日上午以通讯方式召开。经与会全体独立董事一致同意召开本次会议，同时全体独立董事会前一致同意推选杨运杰先生担任第八届董事会独立董事专门会议的召集人和主持人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席独立董事4人，实际出席董事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第十一次会议的相关议案进行认真审议和表决，并发表如下审核意见：

一、关于2024年度日常关联交易预计的议案

公司预计与关联方的2024年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰

2024年1月12日