

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）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”）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于 2025 年 6 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。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《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）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 二、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2025 年 7 月 7 日（星期一）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 2025 年第二次临时股东大会。

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公司 2025 年第二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

2025 年 6 月 20 日