

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议的会议通知于2024年10月11日以邮件方式发出，会议于2024年10月15日下午以通讯方式召开。公司董事长郭柏春先生近日已可以正常履职，会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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，审议通过了下列议案：

一、关于更换公司总经理的议案

为保证公司的经营管理工作有序推进，经公司董事长提名，董事会同意更换刘冰燕女士为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。马英军先生自董事会审议通过之日起不再担任总经理职务。

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《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于更换公司总经理的公告》。

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

2024年10月15日