

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的会议通知于2024年11月4日以邮件方式发出，会议于2024年11月7日下午以通讯方式召开。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、关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《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）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改<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2024年第三次临时股东大会审议。

二、关于增设公司内部部门的议案

为了进一步深化国际化布局，增强在全球市场的竞争力，同时提高决策效率和服务水平，加强内部管理和外部合作，并确保公司持续保持竞争优势，根据业务的发展需要，公司增设4个内部部门，分别为：国际销售中心、非钾事业部、政府事务部、现代农业办公室。

国际销售中心：负责公司整体国际钾肥销售业务，开拓国际钾肥市场销售渠道，建立长期稳定的国际销售客户群体。

非钾事业部：全面负责公司的非钾业务的开发与运营。综合开发利用公司非钾资源，开展战略资源的获取、投资及运营工作；同时，负责亚钾智慧产业园运营，对园区的产业项目和布局进行研究规划并引进战略投资者，通过园区发展的规模效应，降低钾肥主业的经营成本，为公司进一步发展提供有利支撑。

政府事务部：全面统筹对老挝政府事务及管理，通过积极对接，完成涉政府事务办理，形成良好的政企互动关系，了解并研究政策动态，把握政策导向，主动参与、介入政策制定过程，同时，负责维护公司社会公共关系，提升公司社会形象。

现代农业办公室：负责公司的现代农业业务，引导并推进东南亚地区以现代农业的方式替换传统农业种植模式，从而培养东南亚地区化肥尤其钾肥市场的需求。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2024 年 11 月 25 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 2024 年第三次临时股东大会。

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）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开公司 2024 年第三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

2024 年 11 月 7 日