

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议的会议通知于2024年12月6日以邮件方式发出，会议于2024年12月10日上午以通讯方式召开。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2025年度日常关联交易预计的议案

公司及控股子公司2025年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，根据公司的长期战略发展和生产经营需要，公司预计上述日常关联交易总金额不超过260,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

公司关联董事王全先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

### 二、关于拟续聘会计师事务所的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），于2024年6月更名为北京德皓国际）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

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）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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年第四次临时股东大会审议。

### 三、关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案

公司将于2024年12月30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年第四次临时股东大会。

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年第四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12月10日