

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议的会议通知于2026年5月22日以邮件方式发出，会议于2026年5月27日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、关于聘任公司董事会秘书的议案

公司董事会同意聘任苏学军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。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董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司公司章程》以及《<公司章程>修订对比表》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2026 年 6 月 12 日（星期五）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 2026 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）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2026 年 5 月 27 日