

# 亚钾国际投资（广州）股份有限公司

## 第八届董事会独立董事第四次专门会议决议

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第四次专门会议的会议通知于2026年1月9日以邮件方式发出，会议于2026年1月12日上午以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席董事4人。会议由独立董事杨运杰先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。

经全体与会独立董事对拟提交公司第八届董事会第二十四次会议的相关议案进行认真审议和表决，并发表如下审核意见：

### **一、关于2026年度日常关联交易预计的议案**

公司预计与关联方发生的2026年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

### **二、关于与关联方拟签署《2026-2027年战略合作框架协议》暨关联交易的议案**

公司与关联方拟签署框架协议属于公司正常的业务范围，此次协议拟签署有利于保障我国粮食安全作出积极贡献，维护农民利益。协议定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事王全先生应予回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事：赵天博、潘同文、朱武祥、杨运杰

2026年1月12日