

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次诉讼事项的基本情况

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）向法院请求确认公司第六届董事会第三十四次会议决议的第十四项决议内容无效一案（以下简称“决议效力确认纠纷案”或“本案”），公司在2018年7月收到广东省广州市海珠区人民法院的一审《民事判决书》[案件（2018）粤0105民初768号]，判决公司董事会做出的《公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效；2018年8月，公司向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起上诉；2018年12月，广州中院作出二审《民事判决书》[(2018)粤01民终17314号]，经审理，广州中院驳回上诉，维持原判，广州中院的判决为终审判决；公司不服广州中院二审判决，向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）申请再审；2019年3月，公司收到广东高院的《民事申请再审案件受理通知书》[(2019)粤民申2320号]，广东高院受理公司再审申请立案审查。2019年10月，公司收到广东高院的《民事裁定书》[(2019)粤民申2320号]，本案由广东高院提审。

关于本次诉讼事项具体情况详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告，具体如下：

公告日期	公告名称	索引
2018年7月11日	《关于公司收到法院〈民事判决书〉的公告》	巨 潮 资 讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2018年8月18日	《关于公司提交〈民事上诉状〉及收到〈民事上诉状〉的公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018年12月4日	《关于公司收到法院〈民事判决书〉的公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年3月11日	《关于收到广东省高级人民法院民事申请再审案件受理通知书的公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年10月10日	《关于公司收到法院〈民事裁定书〉的公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年12月7日	《关于诉讼事项的进展公告》	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 二、本次诉讼事项的进展情况

近日公司收到广东高院送达的《民事判决书》（2020）粤民再359号，判决如下：维持广东省广州市中级人民法院（2018）粤01民终17314号民事判决。

## 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

## 四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响及风险提示

本次诉讼判决对公司当前生产经营、公司本期利润和期后利润将不产生影响。由于公司已于2020年1月完成了第七届董事会的选举，第六届董事会已结束履职，再审程序仅是对案涉决议内容是否有效进行认定，本次诉讼结果对公司当前正常经营均不会产生实际影响。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022年4月8日