

亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于公司部分董事、高管无法保证 2023 年年度报告、2024
年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会除董事郭柏春先生外的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”）董事长郭柏春先生、总经理马英军先生无法保证 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告真实、准确、完整，现将相关事项说明如下：

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》及《关于<2024 年第一季度报告>的议案》，公司董事长郭柏春先生因涉嫌渎职犯罪，目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，无法出席董事会，因此郭柏春先生未签署关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的书面确认意见，无法保证公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告真实、准确、完整。

二、高管无法保证的具体内容及详细说明

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十二次会议审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》及《关于<2024 年第一季度报告>的议案》，公司总经理马英军先生因涉嫌严重职务违法，目前被宁夏回族自治区监察委员会立案调查并实施留置，未签署关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的书面确认意见，无法保证公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告真实、准确、完整。

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

2024年4月29日