

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國•江西
二零二一年二月六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年2月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事王晓申先生回避表决；

同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股 45 便士的价格认购 Bacanora 新增股份 53,333,333 股，交易金额不超过 2,400 万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora 25.74% 股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 不超过 29.99% 股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2021-020 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公

司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为推动 Minera Exar 公司（以下简称“Minera Exar”）位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设，同意 Minera Exar 向第三方机构申请不超过 2,500 万美元等值比索的借款，并由公司控股子公司 Exar Capital 及 Minera Exar 提供等额担保。

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

临 2021-021 赣锋锂业关于为控股子公司提供担保的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 6 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年2月1日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股45便士的价格认购Bacanora新增股份53,333,333股，交易金额不超过2,400万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有Bacanora25.74%股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora不超过29.99%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2021-020 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021年2月6日