

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