

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。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 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

二零二零年二月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 独立董事关于相关事项的事前认可意见

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2020年2月7日召开第四届董事会第三十七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第四届董事会第三十七次会议上审议的相关事项进行了事前审查，经审核有关资料，发表事前认可意见如下：

#### 一、关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的事前认可意见

公司全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对 RIM 增资的交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

#### 二、关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的事前认可意见

赣锋国际全资子公司荷兰赣锋以自有资金认购 Minera Exar 部分

股权并对其进行增资涉及矿业权投资的交易公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

### **三、关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的事前认可意见**

公司全资子公司赣锋国际对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助事项公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第三十九次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

**江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见  
( 签署页 )**

\_\_\_\_\_  
刘骏

\_\_\_\_\_  
黄华生

\_\_\_\_\_  
黄斯颖

2020年2月6日

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：

#### 一、对调整公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的独立意见

我们对本次调整公司公开发行A股可转换公司债券方案及相关议案的内容进行了核查，发表独立意见如下：

- 1、本次调整公司公开发行A股可转换公司债券发行规模、转股价格的调整方式及计算公式、募集资金用途及实施方式符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定；
- 2、本次调整内容在公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情

况；

3、公司董事会审议通过的《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》和《关于调整公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，符合公司未来发展战略的要求，调整后的公开发行A股可转换公司债券方案切实可行，有利于公司再融资工作的顺利实施。

我们一致同意公司调整公开发行A股可转换公司债券相关事宜。

## **二、关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的独立意见**

公司全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对 RIM 增资，是为优化 Mt Marion 锂辉石矿项目的采矿选矿工艺，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次交易构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方的关联交易按照公平、公开、公正的原则，相关审议决策程序合法合规。因此，我们同意赣锋国际对 RIM 增资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **三、关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的独立意见**

本次赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购 Minera Exar 新股并对其进行增资，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业发展战略。本次交易构成关联交易，在董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方按照公平、公开、公正的原则，定价公允。该交易的决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购 Minera Exar 部分股权并对其进行增资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的独立意见**

本次对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助是为了帮助公司取得 Exar Capital 以及阿根廷 Minera Exar 公司控股权，优化 Exar Capital 的债权债务关系，帮助推动 Minera Exar 位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目建设进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和中国新能源汽车产业

发展战略。本次财务资助事项根据平等协商确定，条件公允、合理，程序符合相关规定，风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意赣锋国际对 Exar Capital 公司进行股权投资并为其提供财务资助，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、关于公司董事会换届选举的独立意见

- 1、经审阅相关候选人个人简历，未发现存在《公司法》第一百四十条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；
- 2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
- 3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意提名李良彬先生、王晓申先生、邓招男女士、戈志敏先生、于建国先生、杨娟娟女士为非独立董事候选人，同意提名刘骏先生、黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生为独立董事候选人，并提交公司 2020 年第二次临时股东大会选举。

(以下无正文，为签署页)



江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署  
页）

\_\_\_\_\_  
刘 骏

\_\_\_\_\_  
黄华生

\_\_\_\_\_  
黄斯颖

2020年2月7日