

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第四届董事会第三十五次会议于2019年6月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年6月28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、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于认购 Bacanora 公司及其旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资的议案》；

同意公司或公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）以自有资金 1,440.0091 万英镑认购 Bacanora Lithium Plc（以下简称“Bacanora”）新增股份，以自有资金 756.3649 万英镑对 Sonora Lithium Ltd（以下简称“Sonora”）进行项目公司层面投资，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成后，公司或上海赣锋将持有 Bacanora 不超过 29.99% 的股权，持有 Sonora 不超过 22.5% 的股权。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-062 赣锋锂业关于认购 Bacanora 公司及其旗下锂黏土项

目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业新增对 Litio 公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的议案》；

为加快阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展，同意赣锋国际全资子公司 Mariana Lithium Co., Limited 在不影响自身正常经营的情况下，新增对控股子公司 Litio 公司提供总额不超过 800 万美元的财务资助额度，并延长财务资助的期限至 Mariana 项目正式投产之日起的第 180 天。本次财务资助实施前，公司为 Litio 公司提供总额不超过 1200 万美元的财务资助，本次财务资助实施后，公司为 Litio 公司提供总额不超过 2000 万美元的财务资助。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-063 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业新增对 Litio 公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》，同意提请股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就前次境外募集资金的使用情况编制了《江西赣锋锂业股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次境外募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西赣锋锂业股份有限公司前次境外募集资金使用情况鉴证报告》。

《江西赣锋锂业股份有限公司前次境外募集资金使用情况鉴证报告》刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于委任 H 股分红代理人的议案》；

根据香港受托人条例（香港法例第 29 章）的要求，公司将委任建行亚洲信托有限公司作为公司 H 股股东分红代理人，代表本公司 H 股股东接收有关本公司就 H 股所派发的现金红利及完成相关派发事宜。

五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

根据战略规划要求和公司发展实际情况，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，同意对公司组织机构设置进行调整，调整后的组织机构图详见附件。

六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议、2019 年第二次 H 股类别股东会议的议案》。

同意于 2019 年 8 月 13 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东会议。

临 2019-064 赣锋锂业关于召开 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》、《证券日报》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

2019年6月29日

附件

公司组织机构图

