

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2019年3月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年4月1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8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荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；

同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,000万美元认购Minera Exar 141,016,944股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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>。

临2019-031赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊

登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网  
<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4月2日