

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2019年3月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年3月7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10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对赣锋国际增资50,000万美元。赣锋国际原注册资本为38,069.32万美元和5,000万元人民币，增资后注册资本为88,069.32万美元和5,000万元人民币，公司持有其100%股权。

临2019-009赣锋锂业关于对全资子公司赣锋国际增资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>。

**二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

同意全资子公司赣锋国际在2019年度，为参股子公司Exar Capital 提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过 Exar Capital 将该项财务资助提供给参股子公司阿根廷Minera Exar 公司，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。

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>。

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>。

临2019-010赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度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>。

因公司副董事长兼副总裁王晓申先生在 Exar Capital 担任董事，公司董事长兼总裁李良彬先生、副董事长兼副总裁王晓申先生在Minera Exar担任董事，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

**三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

为满足公司发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 750,000 万元，其中，由公司及子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 480,000 万元。具体授信银行、担保情况如下：

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度(万元)	期限
--------	--------	------	------	----------	----

江西赣锋锂业股份有限公司	中国进出口银行江西省分行	综合授信	公司及全资子公司连带责任担保、公司及全资子公司房地产抵押	400,000	3年
赣锋国际有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
江西赣锋电池科技有限公司	交通银行江西分行	综合授信	信用保证担保	150,000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保不超过5亿元		
奉新赣锋锂业有限公司					
宜春赣锋锂业有限公司					
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋检测咨询服务有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	80,000	1年
宁都县赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任担保不超过3亿元		
江西赣锋电池科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	九江银行新余分行	综合授信	信用保证担保	50,000	1年
江西赣锋锂业股份有限公司	中国银行新余分行	综合授信	信用保证担保	70,000	1年
合计				750,000	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

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2019-011赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**四、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过5亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财

产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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

临2019-012赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目投资建设的情况下，同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过2.5亿元人民币，公开发行境外上市外资股（H股）闲置募集资金不超过1亿美元，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临2019-013赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

同意公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，详情见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

**七、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

同意对公司经营范围进行变更，并对《H股发行后适用的公司章程》中部分相关条款进行修订，详情见同日刊登在巨潮资讯网  
<http://www.cninfo.com.cn>的《公司章程修订对照表》。

授权经营层办理本次公司工商变更登记及备案相关事宜。

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>。

**八、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。**

临2019-014赣锋锂业关于召开2019年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《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3月8日