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。

贛锋锂业

GanfengLithium

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
二零二零年三月三十一日

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、鄧招男女士及戈志敏先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

002460 2020-025

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

2020 3 25

2020 3 30

10 10

一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《截至 2019 年 12 月 31 日止年度未经审核业绩的议案》；

(COVID-19)

13.49(1) 13.49(2) H 2019

12 31

www.cninfo.com.cn

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

2019 2019 A

2019 H

A

“ A

” “ A

”

A

A

以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年可持续发展报告》。

2019

www.cninfo.com.cn

2020 3 31

002460 2020-026

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

2020 3 25

2020 3 30

3 3

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《截至 2019 年 12 月 31 日止年度未经审核业绩的议案》；

(COVID-19)

13.49(1) 13.49(2) H 2019

12 31

www.cninfo.com.cn

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2019 2019

A 2019 H

A

“ A

” “

A

”

2020 3 31

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

A

A

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）

2020 3 30