证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-054

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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，无虚假记载、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”）第五届董事会第七次会议于2020年5月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年5月26日下午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《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

同意于2020年6月24日（星期三）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2019年年度股东大会。

临2020-055赣锋锂业关于召开2019年年度股东大会的通知详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年5月27日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn