证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2020-046

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年4月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年4月29日以通讯表决的方式举行。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《2020年第一季度报告全文及正文》。

《2020年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临2020-048赣锋锂业2020年第一季度报告正文刊登于同日《证券时报》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

2020年4月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn