证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-083

# 江西赣锋锂业股份有限公司

# 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2020年8月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年8月14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、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；**

同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金1,284,179,945元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并授权公司经营层办理置换预先投入资金的具体手续。

安永华明会计师事务所出具了安永华明（2020）专字第61390246_B06号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

临2020-085赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

**二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**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10亿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。

公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

临2020-086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》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

**三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议;**

为准确的反映公司上中下游锂生态业务的多元化,清晰阐述公司致力于全球领先锂生态企业的战略定位，拟将公司中文名称由“江西赣锋锂业股份有限公司”变更为“赣锋锂业集团股份有限公司”，公司英文名称由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”变更为“Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.”。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司名称变更后，公司股票简称与证券代码保持不变。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

临2020-087赣锋锂业关于拟变更公司名称的公告刊登于同日《证券时报》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《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。**

为配合公司更名，反映公司的业务范围和经营情况的调整，董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，详情见同日刊登于巨潮资讯网（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（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 8 月 15 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn