证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-091

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年8月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年8月25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《2020 年半年度报告及摘要》；

2020 年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。临 2020-093 赣锋锂业 2020 年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

临 2020-094 赣锋锂业 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新增公司内部管理制度的议案》。

根据境内外法律、法规的规定和监管机构的要求与建议，同意新增《对外捐赠及赞助管理制度》、《反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度》、《反洗钱和反恐怖融资管理制度》、《风险管理制度》四项内部管理制度。

上述新增制度及独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 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 8 月 26 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn