证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-104

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2020年9月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年10月9日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地，满足高端客户对产品品质的更高要求，实现公司做大做强的发展目标，同意全资子公司江西赣锋锂电科技有限公司的全资子公司惠州赣锋锂电科技有限公司以自有资金不超过 300,000 万元人民币投资建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目。

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

临 2020-106 赣锋锂业关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为满足公司及全资子公司的发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 429,500 万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 90,500 万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	工商银行新余分行	综合授信	信用保证担保	100,000	2 年
江西赣锋锂电科技有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 10,000 万元		
江西赣锋锂电科技有限公司		项目贷款	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	30,000	10 年
江西赣锋锂业股份有限公司	汇丰银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	59,500	1 年
GFL INTERNATIONAL CO.,LTD（赣锋国际有限公司）			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 10,500 万元		
江西赣锋锂业股份有限公司	民生银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	100,000	1 年
江西赣锋锂业股份有限公司	北京银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	50,000	2 年
江西赣锋锂业股份有限公司	平安银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	50,000	1 年
江西赣锋锂电科技有限公司	农业银行新余分行	项目贷款	江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证	30,000	7 年
江西赣锋锂电科技有		综合		10,000	1 年

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司		授信			
合计				429,500	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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

临 2020-107 赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚 RIM 公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李良彬先生和王晓申先生回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意全资子公司赣锋国际为澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd 公司提供不超过 5,000 万澳元的财务资助，并授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2020-108 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚 RIM 公司提供财务资助暨关联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

选公司董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意补选沈海博先生为公司第五届董事会董事候选人及战略委员会委员，任期至第五届董事会届满。沈海博先生简历详见附件。

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

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 10 月 30 日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

临 2020-109 赣锋锂业关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知详见同日《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 10 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

沈海博先生：1968年出生，1991年7月毕业于中国北方工业大学工业工程管理专业，1996年9月至2002年9月担任中国有色金属进出口新疆公司北京办事处锂产品经理，2002年10月至2004年12月任天津开发区御海商贸有限公司经理，2005年6月加入公司担任营销总监，2007年12月起担任公司第一届董事会董事，2010年12月起担任公司第二届、第三届、第四届董事会董事兼副总裁。沈海博先生主要负责中国市场销售，在锂产品销售及营销方面拥有逾20年的经验。

截至本公告披露日，沈海博先生本人持有公司股份 11,083,568 股，占公司总股份的 0.83%，与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn