证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-124

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2020年11月9日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年11月13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6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、邓招男女士、沈海博先生均回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为优化全资子公司赣锋锂电治理结构，募集资金进一步发展赣锋锂电业务，稳定和吸引人才，公司拟通过增资扩股方式引入戈志敏、李承霖等16位自然人股东及新余理信、新余众昇等12个有限合伙企业，具体情况如下：

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴注册资本（万元）	股权比例	认缴注册资本（万元）	股权比例
赣锋锂业	50000	100%	50,000	54.62%
戈志敏			6,260	6.84%
李承霖			5,700	6.23%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新余理信			2,806	3.07%
新余众昇			2,425	2.65%
王晓申			2,200	2.40%
新余鸿途			2,045	2.23%
新余智信			1,939	2.12%
新余鸿新			1,790	1.96%
新余众福			1,740	1.90%
新余众财			1,599	1.75%
新余众禾			1,517	1.66%
新余众弘			1,463	1.60%
刘　明			1,400	1.53%
新余众励			1,325	1.45%
新余鸿盛			1,077	1.18%
新余众信众联			1,000	1.09%
肖海燕			950	1.04%
周海楠			800	0.86%
许晓雄			800	0.86%
林　奎			500	0.55%
邓招男			300	0.33%
沈海博			300	0.33%
徐建华			300	0.33%
杨满英			300	0.33%
欧阳明			300	0.33%
熊训满			300	0.33%
傅利华			300	0.33%
桂　娟			100	0.10%
合计				

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2020-126 赣锋锂业关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《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《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》；

为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）增资 20,000 万元人民币。上海赣锋原注册资本为 50,000 万元人民币，增资后注册资本为 70,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。

临 2020-127 赣锋锂业关于对全资子公司上海赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事王晓申先生回避表决；

同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股 0.2959 英镑的价格对 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 行使认购期权进行增资，交易金额不超过 2,300 万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Sonora 22.5%股权；本次交易完成后，上海赣锋持有 Sonora 不超过 50%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2020-128 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 12 月 3 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

临 2020-129 赣锋锂业关于召开 2020 年第五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 11 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn