证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2020-125

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2020 年 11 月 9 日以电话及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。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以 3 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》；

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%
新余理信			2,806	3.07%
新余众昇			2,425	2.65%
王晓申			2,200	2.40%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	50,000	100%	91,536	100%

本次增资前，赣锋锂电的注册资本为人民币5亿元，赣锋锂业持有其100%股权；本次增资完成后，赣锋锂电的注册资本增加至人民币9.1536亿元，赣锋锂业持有其54.62%的股权。

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3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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》。

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。

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。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 14 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn