证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2020-131

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2020年11月26日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年11月30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《关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为控股子公司 Minera Exar 提供财务资助的议案》。

同意全资子公司 GFL International Co.,Limitied（以下简称“赣锋国际”）为控股子公司 Exar Capital BV 提供总额不超过 10,000 万美元的财务资助，并通过 Exar Capital BV 将该项财务资助提供给控股子公司阿根廷 Minera Exar 公司，用于推动 Minera Exar 公司 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设。

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。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

临 2020-132 赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过控股子公司 Exar Capital 为控股子公司 Minera Exar 提供财务资助的公告刊登于同日《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

董事会

2020 年 12 月 1 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn