证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-005

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年1月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年1月22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《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》；

公司A股股票（股票简称“赣锋锂业”；股票代码：002460）自2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于“赣锋转债”当期转股价格41.68元/股的130%（即54.18元/股），已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

公司董事会同意行使“赣锋转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”。

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独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2021-007 赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回实施的第一次公告刊登于同日《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《关于公司及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；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 1,050,000 万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 480,000 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	中国银行	综合授信/项目贷款	信用保证担保	150,000	2 年
新余赣锋电子有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 50,000 万元		
江西赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
惠州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	150,000	5 年
江西赣锋锂业股份有限公司	建设银行	综合授信/项目贷款	信用保证担保	40,000	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	20,000	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

惠州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	60,000	
江西赣锋锂业股份有限公司	中信银行南昌分行	综合授信	信用保证担保	80,000	1 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 30,000 万元		
江西赣锋锂业股份有限公司	邮储银行	综合授信/项目贷款	信用保证担保	200,000	3 年
新余赣锋电子有限公司			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证不超过 70,000 万元		
江西赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
惠州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	100,000	
江西赣锋锂业股份有限公司	农业银行新余分行	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	九江银行新余分行	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				20,000	
江西赣锋锂业股份有限公司	国家开发银行江西省分行	综合授信	信用保证担保	80,000	1 年
合计				1,050,000	

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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯
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。

临 2021-008 赣锋锂业关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》；

同意公司向新华社新闻信息中心江西中心订阅《参考消息》、《新华每日电讯》、《半月谈》等报刊用于赠送江西贫困村，金额共计 999,924 元。

临 2021-009 赣锋锂业关于对外捐赠的公告详见同日《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

2021 年 1 月 23 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn