证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临 2021-019

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 1 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 2 月 5 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《关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司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45便士的价格认购Bacanora新增股份53,333,333股，交易金额不超过2,400万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有Bacanora25.74%股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora不超过29.99%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2021-020 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资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。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 6 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn