证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-046

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年3月30日在公司研发大楼四楼会议室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，全体监事及高管列席了会议。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《2020年度总裁工作报告》；

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公司《2020年年度报告》。

公司第五届董事会独立董事刘骏先生、黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网 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《2020 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

董事会审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要、业绩公告。2020 年年度报告内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，临 2021-048 赣锋锂业 2020 年年度报告摘要刊登于同日的《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《分别经境内外审计机构审计的 2020 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2020 年度财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，及 2020 年年度报告中财务报告章节。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明[2021]专字第 61390246_B01 号《江西赣锋锂业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2021-049 赣锋锂业 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年可持续发展报告》；

《2020 年可持续发展报告》见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

经审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 2021 年度境外财务报告审计机构，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。提请公

司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2021 年度的酬金。

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

临 2021-050 赣锋锂业关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

2020 年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴的标准为每年 8 万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和 2020 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定 2020 年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴)，详见 2020 年度报告相关章节。

根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 1.39 亿元，加上年初未分配利润 24.77 亿元，减去 2020 年度利润分配 3.88 亿元，提取盈余公积 0.14 亿元，截止 2020 年 12 月 31 日，可供分配利润为 22.14 亿元。资本公积余额为 46.35

亿元。

董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：

拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案，需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。公司《2020 年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

十二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚 RIM 公司担任董事；公司副总裁欧阳明女士在大连伊科新能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）、浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）及赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”）担任董事。因此 RIM、大连伊科、浙江沙星及腾远钴业为公司关联法人。

根据公司与 RIM 签订的包销协议和扩展包销协议，以及 2020 年公司与大连伊科、浙江沙星及腾远钴业的业务情况，预计 2021 年度公司日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元人民币）	上年发生金额（万元人民币）
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石	市场价格	不超过 45,000 万美元	28,545.27	98,548.99
	大连伊科	电池隔膜	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	-	0.59
	浙江沙星	氯化锂溶液	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	443.25	148.65
	腾远钴业	硫酸钴	市场价格	不超过 1,500 万元人民币	192.00	163.50
	小计	——	——	——	29,180.52	98,861.73
向关联人销售产品	浙江沙星	金属锂	市场价格	不超过 6,000 万元人民币	543.68	649.24

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事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2021-051 赣锋锂业关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保值业务，业务规模不超过（含）50 亿元人民币或等值外币。在额度

范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

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，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

临 2021-052 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

临 2021-053 赣锋锂业关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

临 2021-054 赣锋锂业关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为适应公司发展的需要，增强全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，公司拟以自有资金对全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）增资 150,000 万元人民币。

青海良承原注册资本为 10,000 万元人民币，增资后注册资本为 160,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。

临 2021-055 赣锋锂业关于对全资子公司增资的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司在香港主要营业地址所在大厦名称的议案》；

因公司在香港主要营业地址所在大厦名称已由原“阳光中心”更名为“大新金融中心”，同意公司在香港的主要营业地址更新为：香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼。并授权公司一名董事或联系公司秘书处理及执行有关上述变更的事宜，包括通知公司注册处、香港税务局商业登记署及其他有关的监管部门。

十八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

同意于 2021 年 6 月 4 日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2020 年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。

公司 2020 年年度股东大会的通知将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日