证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-057

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2021年3月25日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年3月31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 2”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2月18日至2021年3月31日连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于“赣锋转2”当期转股价格60.27元/股的130%（即78.36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A股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2”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2”。

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。

临 2021-059 赣锋锂业关于“赣锋转 2”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。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日