证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2021-069

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年4月7日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月12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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

因公司于 2020 年 9 月新增发行境外上市外资股（H 股）40,037,000 股，“赣锋转债”及“赣锋转 2”转股增加 23,291,485 股，以及根据业务发展需要，公司拟对注册资本和经营范围进行变更，并对《公司章程》相应的条款进行修订，其他内容不变。具体情况如下：

序号	修订前章程	修订后章程
1	**第十一条** …… 公司的经营范围包括：氢氧化锂(31kt/a)(有效期至2021年03月16日)；丁基锂(1000t/a)(有效期至2021年12月25日)；氢化锂、氧化锂、锂硼合金、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸、丁基锂、氯丁烷、正己烷、环己烷、金属锂、氟化锂销售(有效期至	**第十一条** …… 公司的经营范围包括：**危险化学品经营；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电池制造；资源再**

	2022年6月3日)；有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产加工销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务(凭许可证经营)；资本投资服务、投资咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ……	**生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。** ……
2	第十八条： …… 经国务院授权的审批部门批准，本公司可以发行的普通股总股数为1,292,600,241股。本公司的股本结构为：普通股1,292,600,241股，其中境内上市内资股（A股）1,092,414,441股，占本公司股份总数的84.51%；境外上市外资股(H股) 200,185,800股，占本公司股份总数的15.49%。	第十八条： …… 经国务院授权的审批部门批准，本公司可以发行的普通股总股数为**1,355,928,726**股。本公司的股本结构为：普通股**1,355,928,726**股，其中境内上市内资股（A股）**1,115,705,926**股，占本公司股份总数的**82.28%**；境外上市外资股(H股) **240,222,800**股，占本公司股份总数的**17.72%**。
3	第二十二条： 公司的注册资本为人民币1,292,600,241元。	第二十二条： 公司的注册资本为人民币**1,355,928,726**元。

授权公司经营层办理本次工商变更登记及备案相关事宜。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网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。

二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》,该议案需提交公司股东大会审议；

为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实

现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）增资50,000万元人民币。上海赣锋原注册资本为70,000万元人民币，增资后注册资本为120,000万元人民币，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2021-070赣锋锂业关于对全资子公司上海赣锋增资的公告刊登于同日《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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 4 月 30 日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

临 2021-071 赣锋锂业关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知刊登于同日《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 4 月 13 日