

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零二一年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2021年4月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28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《2021 年第一季度报告全文及正文》；

《2021 年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，临 2021-079 赣锋锂业 2021 年第一季度报告正文刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.con.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为推动 Minera Exar 公司位于阿根廷 Jujuy 省的 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未来发展对锂资源增长的需求，同意 Minera Exar 向第三方机构申请不超过 1,000 万美元等值比索（含本数）的借款，并由公司或控股子公司提供等额担保。

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。

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 2021-080 赣锋锂业关于对控股子公司提供担保的公告刊登于同日《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 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议的议案》。

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、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议。

临 2021-081 赣锋锂业关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 年第二次 A 股类别股东会议的通知刊登于同日《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 29 日

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事会、监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”）第五届监事会第十八次会议于2021年4月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月28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《2021年第一季度报告全文及正文》；

公司监事会对2021年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2021年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，临2021-079赣锋锂业2021年第一季度报告正文刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.con.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021年4月29日