

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。



## 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  
二零二一年六月八日

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  
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2021年6月3日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月7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7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；

鉴于《公司2021年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象中有3名激励对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次拟授予的激励对象由407人调整为404人，授予的股票期权总数由1,579.40万份调整为1,575.40万份。

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.con.cn>。

临2021-110赣锋锂业关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经过认真核查，公司董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 6 月 7 日为本次股票期权的授予日，授予 404 名激励对象共计 1,575.40 万份股票期权。

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 2021-111 赣锋锂业关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬回避表决，该事项尚需股东大会审议；

因公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生及公司副总裁兼财务总监杨满英女士在江西智锂科技股份有限公司（以下简称“智锂科技”）担任董事，因此智锂科技为公司关联法人。根据公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与智锂科技的业务订单情况，预计 2021 年度，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司将与智锂科技发生采购原材料、产品销售等日常关联交易总额不超过 24,000 万元人民币。

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 2021-112 赣锋锂业关于增加公司 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>。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 6 月 28 日（星期一）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

临 2021-113 赣锋锂业关于召开 2021 年第三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 6 月 8 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 6 月 3 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 6 月 7 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《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》；**

鉴于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）确定的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次拟授予的激励对象由 407 人调整为 404 人，授予的股票期权总数由 1,579.40 万份调整为 1,575.40 万份。

经核查，本次股票期权激励计划拟授予激励对象人数及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及公司《激励计划（草案）》中的规定，不存在损害股东利益的情况。

临 2021-110 赣锋锂业关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；

公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实后，监事会认为：

获授股票期权的 404 名激励对象均为公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- 6、中国证监会认定的其他情形。

经过核查，公司监事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 6 月 7 日为本次股票期权的授予日，授予 404 名激励对象共计 1,575.40 万份股票期权。

临 2021-111 赣锋锂业关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需股东大会

审议。

因公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生及公司副总裁兼财务总监杨满英女士在江西智锂科技股份有限公司（以下简称“智锂科技”）担任董事，因此智锂科技为公司关联法人。根据公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与智锂科技的业务订单情况，预计2021年度，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司将与智锂科技发生采购原材料、产品销售等日常关联交易总额不超过24,000万元人民币。

临2021-112赣锋锂业关于增加公司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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021年6月8日