

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

二零二一年九月二十三日

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  
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2021年9月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年9月22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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事李良彬先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

为支持公司发展，避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东的利益，同意豁免公司实际控制人履行其原出具的避免同业竞争承诺，由李良彬先生以自有资金收购镶黄旗蒙金矿业开发有限公司70%的股权并就该事项出具《关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》。

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

临 2021-171 赣锋锂业关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年9月23日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2021年9月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年9月22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《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的议案》。

为支持公司发展，避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东的利益，同意豁免公司实际控制人履行其原出具的避免同业竞争承诺，由李良彬先生以自有资金收购镶黄旗蒙金矿业开发有限公司70%的股权并就该事项出具《关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》。

临 2021-171 赣锋锂业关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺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>。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021年9月23日