

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-095

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十五次会议决议公告

本公司及其董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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会议于2024年10月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月30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《2024 年三季度报告全文》；

经审核，公司 2024 年三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2024 年三季度报告全文真实、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。

临 2024-097 赣锋锂业 2024 年三季度报告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、

法规和规范性文件的规定及公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

《舆情管理制度》同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬、王晓申、沈海博回避表决，审议通过《关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的议案》；

本次控股子公司深圳易储增资扩股并引入员工持股平台有利于优化深圳易储治理结构，募集资金进一步发展深圳易储业务，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于稳定和吸引人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展。

本次增资事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

临 2024-098 赣锋锂业关于控股子公司深圳易储实施增资扩股并进入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《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；

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，本次为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

临 2024-099 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>。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及担保的议案》，该

议案尚需提交股东大会审议；

本次增资扩股是为了扩大控股子公司的资本实力，满足控股子公司项目投资的资金需求，充分发挥各投资方在锂电行业方面的优势，推动南昌赣锋锂电快速发展，有利于抓住市场机遇做大做强锂电业务，有利于完善公司上下游一体化的产业链布局。本次增资扩股预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

临 2024-100 赣锋锂业关于控股子公司南昌赣锋锂电增资扩股引入产业基金涉及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>。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2024 年 11 月 25 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日