

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第四届董事会第二十八次会议于2018年12月22日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年12月27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《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的议案》；

同意全资子公司赣锋国际以自有资金5000万澳元认购Pilbara公司的新增股份，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。本次交易完成前，赣锋国际持有Pilbara公司4.3%的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权。

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2018-124赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<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《关于会计

政策变更的议案》。

公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

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2018-125赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年12月29日