

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2021年4月30日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月6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《关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事王晓申先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

同意公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）以自有资金对 Bacanora 公司所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，交易金额不超过 1.9 亿英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora 17.41% 股权，同时上海赣锋增持 Bacanora 股权比例至 28.88% 的交割手续仍在办理中；本次交易完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 100% 股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

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.con.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 2021-087 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋对 Bacanora 公司进行要约收购涉及矿业权投资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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日