

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

二零二零年八月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及戈志敏先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；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

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年8月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年8月14日下午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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金1,284,179,945元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并授权公司经营层办理置换预先投入资金的具体手续。

安永华明会计师事务所出具了安永华明（2020）专字第61390246_B06号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

临2020-085赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》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《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过10亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2020-086赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为准确的反映公司上中下游锂生态业务的多元化，清晰阐述公司致力于全球领先锂生态企业的战略定位，拟将公司中文名称由“江西赣锋锂业股份有限公司”变更为“赣锋锂业集团股份有限公

司”，公司英文名称由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”变更为“Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.”。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。公司名称变更后，公司股票简称与证券代码保持不变。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

临2020-087赣锋锂业关于拟变更公司名称的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网<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《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为配合公司更名，反映公司的业务范围和经营情况的调整，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，详情见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

授权经营层办理本次公司工商变更登记及备案相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020年8月15日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 10 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决方式举行。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。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 1,284,179,945 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

临2020-085赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 10 亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

临2020-086赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》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

监事会

2020年8月15日