

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2021年6月3日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年6月7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 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；

鉴于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象中有 3 名激励对象因个人原因已离职，公司决定取消上述人员的激励资格，因此须对股权激励计划授予的激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次拟授予的激励对象由 407 人调整为 404 人，授予的股票期权总数由 1,579.40 万份调整为 1,575.40 万份。

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 2021-110 赣锋锂业关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关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>。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，经过认真核查，公司董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 6 月 7 日为本次股票期权的授予日，授予 404 名激励对象共计 1,575.40 万份股票期权。

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.con.cn>。

临 2021-111 赣锋锂业关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬回避表决，该事项尚需股东大会审议；

因公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生及公司副总裁兼财务总监杨满英女士在江西智锂科技股份有限公司（以下简称“智锂科技”）担任董事，因此智锂科技为公司关联法人。根据公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与智锂科技的业务订单情况，预计 2021 年度，公司及纳入公司合并报表范围内的子公司将与智锂科技发生采购原材料、产品销售等日常关联交易总额不超过 24,000 万元人民币。

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.com.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 2021-112 赣锋锂业关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 6 月 28 日（星期一）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

临 2021-113 赣锋锂业关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知刊登于同日《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 6 月 8 日