

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2021年10月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年10月26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《2021年第三季度报告》；

2021-181赣锋锂业2021年第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《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币790,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币220,000万元。具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信额度	担保方式	期限	授信银行	授信品种
--------	------	------	----	------	------

江西赣锋锂业股份有限公司	150,000	江西赣锋锂业股份有限公司借款为信用保证担保，为对应的子公司连带担保不超过5亿元	2年	交通银行	综合授信
宜春赣锋锂业有限公司					
奉新赣锋锂业有限公司					
江西赣锋循环科技有限公司					
新余赣锋电子有限公司	100,000	江西赣锋锂业股份有限公司为对应的子公司连带责任保证不超过10亿元			
江西赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	180,000	信用保证担保	1年	工商银行	综合授信
江西赣锋锂业股份有限公司	200,000	信用保证担保	2年	招商银行	综合授信
江西赣锋锂业股份有限公司	100,000	江西赣锋锂业股份有限公司借款为信用保证担保，为惠州赣锋锂电科技有限公司连带担保不超过5亿元	1年	民生银行	综合授信
惠州赣锋锂电科技有限公司					
江西赣锋锂业股份有限公司	60,000	江西赣锋锂业股份有限公司借款为信用保证担保，为赣锋国际有限公司连带担保不超过2亿元	1年	汇丰银行	综合授信
赣锋国际有限公司					
合计	790,000				

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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2021-182赣锋锂业关于公司及子公司申请银行授信并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>。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于荷兰赣锋对全资子公司 Litio 增资并提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司全资子公司荷兰赣锋以不超过10,000万美元对全资子公司Litio Minera Argentina S.A.增资，并为其提供总额不超过14,000万美元的财务资助。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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2021-183赣锋锂业关于荷兰赣锋对全资子公司Litio增资并提供财务资助的公告刊登于同日《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《关于通过全资子公司上海赣锋对苏州赣锋增资的议案》。

为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意通过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”）对赣锋新能源科技发展（苏州）有限公司（以下简称“苏州赣锋”）增资100,000万元人民币。苏州赣锋原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为110,000万元人民币，上海赣锋持有其100%股权。

临2021-184赣锋锂业通过全资子公司上海赣锋对苏州赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

董事会

2021 年 10 月 27 日