

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议于2022年5月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2022年5月25日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9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<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心管理人员和核心技术（业务）人员的主动性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司实现发展规划目标，根据相关法律法规拟定了《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。

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>。

《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

《江西赣锋锂业股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

(7) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

(9) 授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；

(10) 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于采纳受限制股份单位计划的议案》；

为吸引、激励及挽留公司有能力的核心人才，优化公司的薪酬架构，完善股东、经营管理层和执行管理层之间的利益平衡机制，以促进公司未来的业务发展及扩张，根据相关法律法规拟定了《受限制股份单位计划》。

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>。

《受限制股份单位计划》刊登于同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权董事会及/或授权人士处理有关受限制股份单位计划的议案》；

1、为确保成功落实受限制股份单位计划，公司董事会提请股东

大会授权董事会办理实施本计划的有关事项，包括但不限于：

(1) 考虑、委任并成立管理委员会，并授予管理委员会所有权力以处理有关受限制股份单位计划的事宜；

(2) 基于对本集团发展及增长的贡献或视作合适的相关其他因素，不时厘定合资格获授奖励的合资格人士；

(3) 向其不时选定的该等合资格人士授予奖励；

(4) 厘定奖励的条款及条件以及厘定归属条件是否达成；

(5) 决定如何根据受限制股份单位计划规则结算受限制股份单位的归属及行使；

(6) 厘定奖励函所载行使价的调整（仅向下调整），在此情况下，须向有关选定持有人发出列明经调整行使价的通知（包括但不限于用邮件、电邮或通过任何电子方式发出通知）；

(7) 诠释及阐释受限制股份单位计划规则及根据受限制股份单位计划授出奖励之条款；

(8) 监督受限制股份单位计划的日常管理事宜；

(9) 作出或更改管理、诠释、实施及营运受限制股份单位计划的有关安排、指引、程序及／或法规，惟不得与受限制股份单位计划规则有冲突，倘根据有关法律、法规或相关监管机关的规定，有关修订须经股东大会及／或相关监管机关批准，则董事会或授权人士将取得相应的授权；

(10) 就受限制股份单位计划设定及管理绩效目标；

(11) 不时批准奖励函及归属通知的形式；

(12) 就受限制股份单位计划聘请银行、会计师、律师、顾问及其他专业人士；

(13) 就营运受限制股份单位计划及根据信托契据买卖受限制股

份单位签订所有相关文件以开设证券账户；

(14) 厘定受限制股份单位计划的执行、修订及终止；

(15) 代表本公司就受限制股份单位计划签订、执行、以本公司印章盖印、修订及终止相关文件（包括信托契据）及采取有关其他步骤或行动以落实受限制股份单位计划规则的条款及目的；及

(16) 行使股东可能不时授出的任何授权。

2、上述董事会及／或授权人士的授权于受限制股份单位计划维持有效的期间内有效。

该议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司董事会提名委员会提名王金本先生为公司第五届独立董事候选人，通过对王金本先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，王金本先生具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

王金本先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会投票选举。

王金本先生简历详见附件。

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.con.cn>。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任罗泽人先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

临 2022-赣锋锂业关于更换证券事务代表的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资建设年产 5 万吨锂电新能源材料项目的议案》。

为进一步扩大公司锂盐产品生产规模和市场份额，保障公司长期稳定发展，提高公司核心竞争力和盈利能力，同意公司以自有资金不超过 20 亿元人民币投资建设年产 5 万吨锂电新能源材料项目，授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

临 2022-赣锋锂业关于投资建设年产 5 万吨锂电新能源材料项目的公告刊登于同日《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

2022 年 5 月 26 日

附件：

王金本：男，汉族，中国国籍，生于 1966 年 3 月，经济学学士、管理学硕士，高级会计师、注册会计师，民建江西省委会经济委员会委员。历任江西纺织品进出口公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司、浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、华农恒青科技股份有限公司独立董事；现任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，江西省建材集团外部董事，江西国光商业连锁股份有限公司独立董事，江西百胜智能科技股份有限公司独立董事（2022 年 6 月 10 日换届不再连任），万向新元科技股份有限公司独立董事，云南生物谷药业股份有限公司独立董事。

王金本先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。