

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议于2022年9月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2022年9月5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《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》；

1、鉴于《激励计划（草案）》中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，须对股权激励计划激励对象人数及权益数量进行调整。调整后，公司本次拟授予的激励对象由 113 人调整为 110 人，拟授予的股票期权总数由 217.00 万份调整为 206.50 万份。

2、鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并已于 2022 年 7 月 4 日实施完毕，因此，须对股权激励计划授予的股票期权行权价格及授予权益数量进行调整。调整后，公司 2022 年股权激励计划的股票期权行权价格由 118.86 元/份（A 股）调整为 84.90 元/份（A 股），拟授予股票期权数

量由 206.50 万份调整为 289.10 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 2022-092 赣锋锂业关于调整公司 2022 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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 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 2022 年 9 月 5 日为本次股票期权的授予日，授予 110 名激励对象共计 289.10 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.com.cn>。

临 2022-093 赣锋锂业关于向 2022 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 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司名称的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意将公司名称变更为“江西赣锋锂业集团股份有限公司”，英文名称由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”变更为“Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.”，证券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 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2022-094 赣锋锂业关于变更公司名称的公告刊登于同日《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《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司章程修订后具体情况如下：

序号	修订前章程	修订后章程
1	<p>第一条</p> <p>为维护江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东及债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称“《必备条款》”)、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(以下简称“《修改意见函》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“香港上市规则”或“《香港上市规则》”)、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(以下简称“《批复》”)和其他有关规定,制订本章程。</p>	<p>第一条</p> <p>为维护江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东及债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》(以下简称“《必备条款》”)、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》(以下简称“《修改意见函》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“香港上市规则”或“《香港上市规则》”)、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》(以下简称“《批复》”)和其他有关规定,制订本章程。</p>
2	<p>第三条:</p>	<p>第三条:</p>

..... 公司注册名称: 江西赣锋锂业 股份有限公司 公司英文全称: GANFENG LITHIUM CO., LTD. 公司注册名称: 江西赣锋锂业 集团股份有限公司 公司英文全称: GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.
---	---

授权公司经营层办理本次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
<http://www.cninfo.com.cn>。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、会议以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。**

同意于 2022 年 9 月 30 日 (星期五) 在公司总部研发大楼四楼会议
室召开 2022 年第三次临时股东大会。

公司 2022 年第三次临时股东大会的通知将另行公布。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日