

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议于2023年9月4日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年9月6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《关于增持 Mali Lithium B.V.股权涉及矿业权投资的议案》。

本次签署《关于 Goulamina 项目的合作协议》，旨在帮助推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、有效。综上，我们同意本次与 Leo Lithium Limited 公司签署合作协议事项。

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 2023-100 赣锋锂业关于增持 Mali Lithium B.V.股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年9月7日