

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-002

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
第五届董事会第七十二次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十二次会议于2024年1月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年1月15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，审议通过了《关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》。

本次赣锋国际有限公司收购 Mali Lithium 公司不超过 5% 股权是为了帮助推动 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，同意授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

临 2024-003 赣锋锂业关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的公告同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 <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

2024年1月18日