

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十八次会议于2025年1月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年1月21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《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和生产建设的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过 20 亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

临 2025-007 赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券日报》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《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，同意公司及控股子公司向金融机构申请授信额度合计人民币 1,000 亿元，本次申请综合授信额度自公司董事会审议通过此议案之日起 24 个

月内有效。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的相关法律文件，此项授权自董事会审议通过之日起 24 个月内有效。

临 2025-008 赣锋锂业关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告刊登于同日《证券日报》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《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 80 亿元人民币或其他等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

临 2025-009 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》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《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；

为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务，交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过（含）人民币 30,000 万元。

临 2025-010 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权

套期保值业务的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬先生、王晓申先生回避表决，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司 2025 年度日常关联交易情况预计如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 |
|-----------|-----------|---------|----------|------------------|
| 向关联人采购原材料 | Mt Marion | 锂辉石等 | 市场价格 | 不超过 50,000 万美元 |
| | 智锂科技 | 磷酸铁锂等 | 市场价格 | 不超过 30,000 万元人民币 |
| | 锋源热能 | 蒸汽等 | 市场价格 | 不超过 50,000 万元人民币 |
| | 山东鑫海 | 选矿设备等 | 市场价格 | 不超过 10,000 万元人民币 |
| | 南京公用赣锋 | 退役锂电池 | 市场价格 | 不超过 2,000 万元人民币 |
| 向关联人销售产品 | 智锂科技 | 电池级碳酸锂等 | 市场价格 | 不超过 20,000 万元人民币 |
| | 浙江沙星 | 金属锂等 | 市场价格 | 不超过 2,500 万元人民币 |
| | 锋源热能 | 氢氧化钠等 | 市场价格 | 不超过 3,000 万元人民币 |
| | 稀美资源 | 钽铌精矿等 | 市场价格 | 不超过 1,000 万元人民币 |
| | 南京公用赣锋 | 锂电池 | 市场价格 | 不超过 3,000 万元人民币 |

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

临 2025-011 赣锋锂业关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）旗下控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）为参与联合开发建设宁夏佰洋绿储 100MW/400MWh 共享储能电站项目，向宁夏佰洋绿储综合能源服务有限公司提供不超

过人民币 40,000 万元的项目建设垫资款。

临 2025-012 赣锋锂业关于控股子公司深圳易储对外提供财务资助的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋锂电对深圳易储提供财务资助的议案》；

为满足深圳易储经营发展的资金需求，同意赣锋锂电向深圳易储提供不超过人民币 5 亿元的财务资助。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。

临 2025-013 赣锋锂业关于赣锋锂电对深圳易储提供财务资助的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋锂电与专业投资机构共同投资有限合伙企业的议案》。

同意赣锋锂电以人民币 20,000 万元与专业投资机构共同投资认购洛腾（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）的财产份额。

临 2025-014 赣锋锂业关于赣锋锂电与专业投资机构共同投资有限合伙企业的公告刊登于同日《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

2025 年 1 月 22 日