

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
第五届监事会第六十次会议决议公告

本公司及其董事会、监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”）第五届监事会第六十次会议于2025年1月18日以电话及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。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

**一、会议以3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3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 3 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 3 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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，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

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>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日