

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第五届董事会第八十九次会议于2025年2月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年2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《关于公司为香港鲁源提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

本次为香港鲁源提供担保，是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，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发展战略。被担保人资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

赣锋锂业关于公司为香港鲁源提供担保的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-021）。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决；

同意公司以人民币 2 亿元的价格向控股子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司收购其所持有的控股子公司深圳易储能源科技有限公司全部股权。

赣锋锂业关于公司收购控股子公司深圳易储部分股权涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-022）。

**三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的议案》，关联董事邓招男女士回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；**

为保障公司日常经营活动正常开展，同意公司将持有的参股子公司五矿盐湖有限公司 49% 股权、江西金峰矿业有限公司横峰县松树岗钽铌矿及江西西部资源锂业有限公司河源锂辉石矿的矿权质押给金融机构，为公司在金融机构的融资授信及日常业务提供质押担保。

赣锋锂业关于以持有子公司股权及矿权质押担保涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-023）。

**四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；**

《市值管理制度》刊登于同日巨潮资讯网 <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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 2:00 在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

赣锋锂业关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编

号：2025-024）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年2月22日