

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2022年7月7日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2022年7月11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《关于赣锋国际或其全资子公司收购 Lithea 公司 100%股份涉及矿业权投资的议案》。

为进一步加强上游锂资源布局，提高公司的资源自给率，增强公司核心竞争力，同意全资子公司赣锋国际有限公司或其全资子公司收购 Lithea Inc.公司（以下简称“Lithea 公司”）不超过 100%股份。本次收购总对价不超过 9.62 亿美元，该收购总对价包含 Lithea 公司全部股权价值及公司将承担的 Lithea 公司相关债务的价值。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日