

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2022年8月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2022年8月30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《2022 年半年度报告全文及摘要》；

2022 年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临 2022-081 赣锋锂业 2022 年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2022-082 赣锋锂业关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于同日《证券时报》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《关于提高赣锋锂电年产 15GWh 新型锂电池项目建设规模的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

根据江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）产品市场需求及长期订单情况，同意将赣锋锂电在江西新余高新技术产业开发区的年产 5GWh 新型锂电池项目建设规模提高到年产 10GWh，在重庆两江新区的年产 10GWh 新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目建设规模提高到年产 20GWh。

临 2022-083 赣锋锂业关于提高赣锋锂电年产 15GWh 新型锂电池项目建设规模的公告刊登于同日《证券时报》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《关于赣锋锂电投资建设年产 6GWh 新型锂电池生产项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意赣锋锂电以自有资金不超过 35 亿元人民币投资建设年产 6GWh 新型锂电池生产项目。

临 2022-084 赣锋锂业关于赣锋锂电投资建设年产 6GWh 新型锂电池生产项目的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <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《关于赣锋锂电子公司赣锋新锂源投资建设年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意赣锋锂电子公司新余赣锋新锂源电池有限公司以自有资金不超过 20 亿元人民币投资建设年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目。

临 2022-085 赣锋锂业关于赣锋锂电子公司赣锋新锂源投资建设

年产 20 亿只小型聚合物锂电池项目的公告刊登于同日《证券时报》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

侯映学先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。同意聘任侯映学先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2022-086 赣锋锂业关于聘任公司董事会秘书的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日