

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第五十四次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议于2023年1月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年1月18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《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力，发展公司上下游一体化战略，同意公司在重庆市涪陵高新区投资建设年产 24GWh 动力电池项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

临 2023-003 关于赣锋锂电签署投资协议的公告同日刊登于《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《关于赣锋锂电投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司在东莞市投资建设年产 10GWh 新型锂电池及储能总部项目。授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法

律文件。

临 2023-004 关于赣锋锂电投资建设年产 10GW 新型锂电池及储能总部项目的公告同日刊登于《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《关于制订<投资决策委员会工作细则>的议案》；

为建立完善的投资决策机制，提高江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资决策的合理性和科学性，同意设立投资决策委员会并制定工作细则。

《投资决策委员会工作细则》详见巨潮资讯网 <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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为加强公司对外投资活动的管理，规范公司的投资行为，保证对外投资活动的合法性和有效性，提高资金的使用效益，提高企业可持续性发展能力，促进公司长期稳定的发展，同意修订对外投资管理制度。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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>。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该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在期限内使用自有资金不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

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 2023-005 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《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《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 9,600,000 万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 1,600,000 万元（已抵消原有的银行担保）。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。具体如下：

单位：万元人民币

序号	申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	授信期限
1	江西赣锋锂业集团股份有限公司	进出口银行	综合授信	信用保证担保	1,500,000	2 年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过 50,000 万元		
	奉新赣锋锂业有限公司			江西赣锋锂业集团股份有限公司连带责任保证不超过 350,000 万元		
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
2	江西赣锋锂业集团股份有限公司	工商银行	综合授信	信用保证担保	1,500,000	2 年

	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	四川赣锋锂业有限公司					
	赣锋新能源科技发展(苏州)有 限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 150,000 万元		
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
3	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	交通 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年
	江西赣锋循环科技有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	上饶赣锋锂业有限公司					
	丰城赣锋锂业有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 200,000 万元		
	新余赣锋电子有限公司					
	新余赣锋新锂源电池有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
重庆赣锋动力科技有限公司						
4	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	中国 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年
	赣锋新能源科技发展(苏州)有 限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	上饶赣锋锂业有限公司					
	江西赣锋循环科技有限公司					
	新余赣锋电子有限公司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 120,000 万元		
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
新余赣锋新锂源电池有限公司						
5	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	农业 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年

	江西赣锋锂电科技股份有限公司			江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过 50,000 万元		
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
6	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	建设 银行	综合 授信	信用保证担保	800,000	2 年
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公 司					
	江苏赣锋动力科技有限公 司					
	广东汇创新能源有限公 司					
	新余赣锋新锂源电池有限公 司					
	重庆赣锋锂电科技有限公 司					
重庆赣锋动力科技有限公 司						
7	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	邮储 银行	综合 授信	信用保证担保	500,000	2 年
	江西赣锋循环科技有限公 司					
	新余赣锋电子有限公 司					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公 司					
8	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	招商 银行	综合 授信	信用保证担保	500,000	2 年
	GFL INTERNATIONAL CO.,LTD					
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	重庆赣锋锂电科技有限公 司					
	东莞赣锋电子有限公 司					
	广东汇创新能源有限公 司					
9	江西赣锋锂业集团股份有限公 司	民生 银行	综合 授信	信用保证担保	500,000	2 年
	江西赣锋锂电科技股份有限公 司					
	惠州赣锋锂电科技有限公 司					
10	重庆赣锋锂电科技有限公司	重庆 农商 行	综合 授信	江西赣锋锂业集团 股份有限公司连带 责任保证不超过	300,000	2 年

				100,000 万元		
11	江西赣锋锂业集团股份有限公司	其他 银行	综合 授信	信用保证担保	1,000,000	2 年
	GFL INTERNATIONAL CO.,LTD					
	LITIO MINERA ARGENTINA S.A.					
	江西赣锋锂电科技股份有限公司					
	惠州赣锋锂电科技有限公司					
	江苏赣锋动力科技有限公司					
	重庆赣锋动力科技有限公司					
	重庆赣锋锂电科技有限公司					
	东莞赣锋电子有限公司					
	广东汇创新能源有限公司					
合计					9,600,000	

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 2023-006 赣锋锂业关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日《证券时报》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在期限内使用自有资金不超过60亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级中低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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 2023-007 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《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

公司 2023 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	截至披露日已发生金额（万元人民币）	上年发生金额（万元人民币）
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石等	市场价格	不超过 250,000 万美元	-	421,320.83
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 500 万元人民币	-	385.68
	腾远钴业	硫酸钴等	市场价格	不超过 5,000 万元人民币	-	3,256.73
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 100,000 万元人民币	-	30,974.51
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	-	385.54
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	3,131.06	5,552.42
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	-	1,359.36
	山东鑫海	选矿设备等	市场价格	不超过 10,000 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 100,000 万元人民币	-	14,803.56
	浙江沙星	金属锂等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	73.33	892.14
	锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元人民币	-	147.87
	稀美资源	钽铌精矿等	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	-	-

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2023-008 赣锋锂业关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 2 月 28 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。

公司 2023 年第一次临时股东大会的通知将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日