

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会、监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”）第五届监事会第四十九次会议于2024年2月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年2月5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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；**

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司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。

临2024-009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>。

**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开展商品期货期权套期保值业务的议案》；**

公司开展商品期货期权套期保值业务是为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险。公司拟利用金融工具的套期保值功能，对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务，有效降低产品市场价格波动风险，保障主营业务稳定可

持续发展。该业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司针对商品期货期权套期保值业务已制定相关规则，编制了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务。

临2024-010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《证券时报》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2024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2024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2024年已发生金额(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	Mt Marion (原 RIM)	锂辉石等	市场价格	不超过 50,000 万美元	373.39	385,069.77
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	64.89	587.06
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 30,000 万元人民币	553.84	12,900.70
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,500 万元人民币	320.24	760.12
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	1,909.00	26,909.24
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 20,000 万元人民币	-	10,837.52
	山东鑫海	选矿设备	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	915.27
	美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过 25,000 万美元	1,658.12	10,593.79
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	293.04	8,902.53
	浙江沙星	金属锂等	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	223.34	1,474.40

锋源热能	氢氧化钠等	市场价格	不超过 3,000 万元人民币	60.94	792.14
美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过 25,000 万美元	1,658.12	10,593.79
稀美资源	钽铌精矿等	市场价格	不超过 2,000 万元人民币	-	0

临 2024-011 赣锋锂业关于公司 2024 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>。

特此公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日