

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年9月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年10月9日以通讯表决方式举行。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。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为打造具有竞争力的聚合物锂电池生产基地，满足高端客户对产品品质的更高要求，实现公司做大做强的发展目标，同意公司全资子公司江西赣锋锂电科技有限公司的全资子公司惠州赣锋锂电科技有限公司以自有资金不超过300,000万元人民币投资建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目。

临 2020-106 赣锋锂业关于惠州赣锋建设高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚 RIM 公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意全资子公司赣锋国际为澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd 公司提供不超过 5,000 万澳元的财务资助，并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。

临 2020-108 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际对澳大利亚 RIM 公司提供财务资助暨关联交易的公告详见同日《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

监事会

2020 年 10 月 10 日