

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会、监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”）第五届监事会第十九次会议于2021年4月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月6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《关于全资子公司上海赣锋对Bacanora公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的议案》。**

同意公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）以自有资金对Bacanora公司所有已发行股份（上海赣锋已持有股份除外）进行要约收购，交易金额不超过1.9亿英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有Bacanora 17.41%股权，同时上海赣锋增持Bacanora股权比例至28.88%的交割手续仍在办理中；本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora 100%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2021-087 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋对Bacanora公司进行要约收购涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《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

监事会

2021年5月7日