

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议于2021年5月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5月28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《关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的议案》；

同意公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）以自有资金1,500万美元投资新加坡上市公司Silkroad Nickel Ltd.（以下简称“SRN”）上市公司层面的可交债，利息为7%，期限3年。该可交债以SRN持有红土镍资产的全资子公司FE Resources Pte. Ltd（以下简称“FE公司”）100%股权作为担保。于投资生效6个月后，公司有权将持有的可交债权益100%转换为FE公司25%的股权。转股同时，公司有权以额外1,500万美元对价，增持FE公司股权至50%。如行使权利，赣锋国际将以累计3,000万美元的对价，获得FE公司50%的股权。授权公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。

临2021-103赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的公告刊登于同日《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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换的议案》。

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换。

临 2021-104 赣锋锂业关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换的公告刊登于同日《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 29 日