

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2021年7月23日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年7月30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《关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增资的议案》；**

为充分调动赣锋锂电核心人员工作积极性，进一步保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程拟实施股权激励，由员工持股平台新余众信众联对赣锋锂电进行增资。新余众信众联将出资4,210万元人民币，其中1,684万元人民币计入注册资本。增资完成后，赣锋锂电注册资本将增加1,684万元人民币，溢价部分2,526万元人民币计入资本公积。

临 2021-142 赣锋锂业关于员工持股平台对控股子公司赣锋锂电增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《关于控股子公司赣锋锂电吸收投资方进行增资的议案》；**

为优化控股子公司赣锋锂电治理结构，进一步发展赣锋锂电业

务，同意赣锋锂电通过增资扩股方式引入产业投资方。

临 2021-143 赣锋锂业关于控股子公司吸收投资方进行增资的公告刊登于同日《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《关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的议案》；**

同意广东汇创新能源有限公司（以下简称“汇创新能源”）的股东戈巧瑜、蒋荣金分别以自有资金 2,062.5 万元人民币和 1,687.5 万元人民币对公司控股子公司赣锋锂电进行增资，以 2.5 元/每注册资本的价格认购赣锋锂电新增注册资本 1,500 万元人民币，剩余 2,250 万元人民币计入赣锋锂电的资本公积金。

临 2021-144 赣锋锂业关于关联方对控股子公司赣锋锂电增资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋锂电收购汇创新能源 100%股权暨关联交易的议案》；**

同意公司控股子公司赣锋锂电以自有资金 5,240 万元人民币的价格收购戈巧瑜、蒋荣金持有的汇创新能源 100%股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2021-145 赣锋锂业关于赣锋锂电收购汇创新能源 100%股权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>。

**五、会议以 3 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》。**

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使用自有资金不超过 20 亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品，该等

资金额度在决议有效期内可滚动使用。

临 2021-147 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>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 31 日