

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第三十八次会议于2023年1月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2023年1月18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2023-005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《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》；

为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计人民币9,600,000万元，其中，由公司提供连带责任保证担保额度合计人民币1,600,000万元（已抵消原有

的银行担保)。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 2023-006 赣锋锂业关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日《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在期限内使用自有资金不超过60亿元人民币投资安全性高、流动性好、风险等级中低的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

临 2023-007 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>。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司 2023 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	RIM	锂辉石等	市场价格	不超过 250,000 万美元	-	421,320.83
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 500 万元人民币	-	385.68
	腾远钴业	硫酸钴等	市场价格	不超过 5,000 万元人民币	-	3,256.73
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 100,000 万元人民币	-	30,974.51
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	-	385.54
	锋源热能	蒸汽等	市场	不超过	3,131.06	5,552.42

			价格	50,000 万元人民币		
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	-	1,359.36
	山东鑫海	选矿设备 等	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	-
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 100,000 万元人民币	-	14,803.56
	浙江沙星	金属锂等	市场 价格	不超过 1,000 万元人民币	73.33	892.14
	锋源热能	氢氧化钠 等	市场 价格	不超过 3,000 万元人民币	-	147.87
	稀美资源	钽铌精矿 等	市场 价格	不超过 2,000 万元人民币	-	-

临 2023-008 赣锋锂业关于公司 2023 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

2023 年 1 月 20 日