

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会、监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”）第五届监事会第四十一次会议于2023年5月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2023年5月12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《关于全资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥5.4885%股权暨关联交易的议案》；

本次交易有利于公司业务拓展，将进一步增加公司锂产品市场份额，保障公司长期稳定发展，有利于提高公司核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。

临2023-046赣锋锂业关于全资子公司青海良承拟收购锦泰钾肥5.4885%股权暨关联交易的公告于2023年5月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<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2023年公司与美洲锂业日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司预计2023年度与美洲锂业日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元人民币）
--------	-----	--------	--------	-------------	----------------	---------------

			原则		人民币)	
向关联人采购原材料	美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过20,000万美元	-	-

临2023-050赣锋锂业关于2023年公司与美洲锂业日常关联交易预计的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 <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《关于注销部分股票期权的议案》；**

经审核，我们一致认为公司本次注销部分股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销由于个人原因离职导致的已获授但尚未获准行权的部分股票期权。

临 2023-051 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 <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 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成就的议案》。**

经审核，我们一致认为根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。因此，我们一致同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

临 2023-052 赣锋锂业关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件成就的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网 <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5月13日