

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第七十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第七十八次会议于2024年4月30日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2024年5月6日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的议案》。

本次赣锋国际收购 Mali Lithium 公司 40%股权有利于公司取得 Goulamina 锂辉石矿项目的经营管理权,对推动 Goulamina 锂辉石矿项目的开发建设有积极作用,有利于保障公司锂资源的需求,提高核心竞争力,符合公司上下游一体化发展战略。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,决策程序合法、有效。综上,同意收购 Mali Lithium 公司 40%股权,授权经营层办理相关手续并签署相关法律文件。

临 2024-032 赣锋锂业关于收购 Mali Lithium 公司部分股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日的《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

董事会

2024年5月8日