

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第八十次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十次会议于2024年6月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年6月21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7票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决。

为支持公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司拟让符合条件的63名参与对象认购2023年员工持股计划预留部分不超过2,000.00万份，不含董事、监事、高级管理人员。根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和公司2023年第二次临时股东大会的相关授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

临2024-048赣锋锂业关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告刊登于同日巨潮资讯网 <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6月22日