

江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于控股子公司境外发行债券的公告

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”）于2024年7月15日召开第五届董事会第八十一次会议审议通过了《关于控股子公司境外发行债券的议案》，为满足公司控股子公司Minera Exar S.A.（以下简称“Minera Exar”）境外业务发展的需要，进一步拓宽境外融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前海外债券市场的情况，同意Minera Exar作为发行主体，在中国境外发行不超过2亿美元或其他等值货币的债券（以下简称“本次发债”），授权董事会及其授权人士全权办理本次发债相关事宜。上述事项尚需提交股东大会审议。本次发债的相关事项如下：

一、本次发债的发行方案

1、发行主体：Minera Exar

2、发行种类：境外公司债券

3、发行规模：本次发行境外债券总额度不超过2亿美元或其他等值货币，可在授权有效期内采取一次或分期发行，具体分期、每期发行额度等将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在上述总额度范围内视市场情况和公司资金需求情况确定

4、债券期限：不超过5年，具体期限将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定

5、发行利率：根据发行时的市场条件确定

6、发行方式及发行对象：向公众公开发行人

7、募集资金用途：为Cauchari-Olaroz锂盐湖项目提供营运资金

8、决议有效期：本次发债的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效

## 二、本次发债相关授权事项

为保障本次发债事项顺利实施，董事会提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权董事长或授权人士，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根据公司实际情况实施与本次发债有关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，确定本次发债的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于确定发行规模（是否分期发行、发行期数及额度）、期限及利率、发行方式、发行时机、终止发行、评级安排、担保安排、募集资金用途，以及上市安排和申请等与本次发行有关的一切事宜；

2、就本次发债作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向有关政府部门和/或监管机构申请办理本次发债的审批、登记、备案等程序，签署、修改、执行与本次发债相关的所有必备法律文件，为本次发债选定债券受托管理人，制定债券持有人会议规则，按适用法律法规及监管部门要求处理与本次发债相关的信息披露事宜，以及办理债券发行、交易等有关的其他事项；

3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或因应市场条件变化适时对本次发债方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续发行工作；

4、办理其他与本次发债相关的任何具体事宜以及签署所有相关

的或需要的文件；

5、授权董事长及其授权人士根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及刊发相关文件、公告及通函，进行相关的信息披露；

6、本次发债授权事项自股东大会批准之日起24个月内有效。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024年7月16日