

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2024-059

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十一次会议于2024年7月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年7月15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《关于使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交至股东会审议；

公司已制定了《风险投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。开展衍生品交易业务有利于降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险，以增强财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。因此，我们一致同意公司开展衍生品交易业务事项。

临 2024-061 赣锋锂业关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于转让锦泰钾肥部分股份涉及关联交易的议案》；

同意公司全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）以 4 亿元人民币的价格向青海聚锂新能源科技有限责任公司转

让青海良承持有的青海锦泰钾肥有限公司（以下简称“锦泰钾肥”）10%的股权。本次交易完成前，青海良承持有锦泰钾肥 39.15%的股权；本次交易完成后，青海良承将持有锦泰钾肥 29.15%的股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2024-062 赣锋锂业关于转让锦泰钾肥部分股份涉及关联交易的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；

由于公司非独立董事杨娟女士提交辞呈，不再担任公司非独立董事，公司董事会提名委员会提名罗荣女士为公司第五届非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第五届董事会届期届满时止。

通过对罗荣女士的个人履历、工作业绩等情况审查，董事会未发现其有《公司法》第 178 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，同意提请股东大会投票选举。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

临 2024-063 赣锋锂业关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司境外发行债券的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；

为满足公司控股子公司 Minera Exar SA（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，同意授权 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，授权董事会及其授权人士全权办理本次发债相关事宜。

临 2024-064 赣锋锂业关于控股子公司境外发行债券的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交至股东大会审议；

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第七十五次会议审议通过了修订公司章程的议案，根据公司最新情况并结合有关规定，在此基础上对公司章程部分条款作出进一步修改，两次修改的内容已合并到本次章程修订案中，一并提交公司股东大会审议，原公司第五届董事会第七十五次会议审议通过的关于修订公司章程的议案及对应的公司章程修订案不再单独提交股东大会审议。

公司章程修订对照表同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》；

《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案，具体内容见公司后续

发布的 2024 年第二次临时股东大会的通知。

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