

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第六届董事会第二次会议于2025年5月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年5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《关于为参股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司为参股子公司内蒙古维拉斯托矿业有限公司（以下简称“维拉斯托矿业”）提供总额不超过人民币 20,000 万元的财务资助，指定用于维拉斯托矿业经营周转，借款期限为 2 年。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

赣锋锂业《关于为参股子公司提供财务资助的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-065）。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司为 SPV 公司拟发行不超过 30,000 万美元或等额其他货

币的境外债券提供担保。授权公司经营层在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

赣锋锂业《关于为境外 SPV 公司发行境外债券提供担保的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-066）。

三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司关联方增资深圳易储的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、沈海博先生和李承霖先生回避表决；

为进一步增强深圳易储的资金实力和综合竞争力，优化其资本结构，促进其业务发展，公司部分董事及高级管理人员拟向深圳易储增加注册资本合计人民币 3,080 万元。

赣锋锂业《关于公司关联方增资深圳易储的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-067）。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》。

公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会和 2025 年第一次 H 股类别股东会于 2025 年 6 月 25 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开。

赣锋锂业《关于召开 2024 年年度股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东会议的通知》将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年5月16日