

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國•江西

二零二零年十一月十四日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年11月9日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年11月13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**6票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过《关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生、邓招男女士、沈海博先生均回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为优化全资子公司赣锋锂电治理结构，募集资金进一步发展赣锋锂电业务，稳定和吸引人才，公司拟通过增资扩股方式引入戈志敏、李承霖等16位自然人股东及新余理信、新余众昇等12个有限合伙企业，具体情况如下：

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴注册资本 (万元)	股权比例	认缴注册资本 (万元)	股权比例
赣锋锂业	50000	100%	50,000	54.62%
戈志敏			6,260	6.84%
李承霖			5,700	6.23%

新余理信			2,806	3.07%
新余众昇			2,425	2.65%
王晓申			2,200	2.40%
新余鸿途			2,045	2.23%
新余智信			1,939	2.12%
新余鸿新			1,790	1.96%
新余众福			1,740	1.90%
新余众财			1,599	1.75%
新余众禾			1,517	1.66%
新余众弘			1,463	1.60%
刘 明			1,400	1.53%
新余众励			1,325	1.45%
新余鸿盛			1,077	1.18%
新余众信众联			1,000	1.09%
肖海燕			950	1.04%
周海楠			800	0.86%
许晓雄			800	0.86%
林 奎			500	0.55%
邓招男			300	0.33%
沈海博			300	0.33%
徐建华			300	0.33%
杨满英			300	0.33%
欧阳明			300	0.33%
熊训满			300	0.33%
傅利华			300	0.33%
桂 娟			100	0.10%
合计	50,000	100%	91,536	100%

本次增资前，赣锋锂电的注册资本为人民币5亿元，赣锋锂业持有其100%股权；本次增资完成后，赣锋锂电的注册资本增加至人民币9.1536亿元，赣锋锂业持有其54.62%的股权。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2020-126 赣锋锂业关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《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《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》；

为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）增资 20,000 万元人民币。上海赣锋原注册资本为 50,000 万元人民币，增资后注册资本为 70,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

临 2020-127 赣锋锂业关于对全资子公司上海赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事王晓申先生回避表决；

同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股 0.2959 英镑的价格对 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 行使认购期权进行增资，交易金额不超过 2,300 万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Sonora 22.5% 股权；本次交易完成后，上海赣锋持有 Sonora 不超过 50% 股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2020-128 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 12 月 3 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

临 2020-129 赣锋锂业关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 14 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2020年11月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年11月13日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的议案》；

为优化全资子公司赣锋锂电治理结构，募集资金进一步发展赣锋锂电业务，稳定和吸引人才，公司拟通过增资扩股方式引入戈志敏、李承霖等16位自然人股东及新余理信、新余众昇等12个有限合伙企业，具体情况如下：

股东姓名/名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴注册资本 (万元)	股权比例	认缴注册资本 (万元)	股权比例
赣锋锂业	50000	100%	50,000	54.62%
戈志敏			6,260	6.84%
李承霖			5,700	6.23%
新余理信			2,806	3.07%
新余众昇			2,425	2.65%
王晓申			2,200	2.40%

新余鸿途			2,045	2.23%
新余智信			1,939	2.12%
新余鸿新			1,790	1.96%
新余众福			1,740	1.90%
新余众财			1,599	1.75%
新余众禾			1,517	1.66%
新余众弘			1,463	1.60%
刘 明			1,400	1.53%
新余众励			1,325	1.45%
新余鸿盛			1,077	1.18%
新余众信众联			1,000	1.09%
肖海燕			950	1.04%
周海楠			800	0.86%
许晓雄			800	0.86%
林 奎			500	0.55%
邓招男			300	0.33%
沈海博			300	0.33%
徐建华			300	0.33%
杨满英			300	0.33%
欧阳明			300	0.33%
熊训满			300	0.33%
傅利华			300	0.33%
桂 娟			100	0.10%
合计	50,000	100%	91,536	100%

本次增资前，赣锋锂电的注册资本为人民币5亿元，赣锋锂业持有其100%股权；本次增资完成后，赣锋锂电的注册资本增加至人民币9.1536亿元，赣锋锂业持有其54.62%的股权。

临 2020-126 赣锋锂业关于全资子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全

资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司上海赣锋以自有资金以每股 0.2959 英镑的价格对 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 行使认购期权进行增资，交易金额不超过 2,300 万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Sonora 22.5% 股权；本次交易完成后，上海赣锋持有 Sonora 不超过 50% 股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2020-128 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 14 日