

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

二零一九年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

江西赣锋锂业股份有限公司

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。

第四届董事会第三十七次会议决议公告

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年10月17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年10月28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、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年三季度报告全文及正文》；

2019 年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临 2019-087 赣锋锂业 2019 年三季度报告正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为满足公司及全资子公司的发展和生产经营需要，同意公司及全资子公司 GFL International Co., Limited (以下简称“赣锋国际”) 向下列合作银行申请综合授信额度合计人民币 606,500 万元，其中，由公司为赣锋国际提供连带责任保证担保额度合计人民币 10,500 万元。

具体如下：

单位：万元人民币

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	工商银行 新余分行	综合 授信	信用保证担保	147,000	1 年
	邮储银行 新余分行	综合 授信	信用保证担保	150,000	3 年
	招商银行 南昌分行	综合 授信	信用保证担保	50,000	2 年
	民生银行 南昌分行	综合 授信	信用保证担保	100,000	1 年
	北京银行 南昌分行	综合 授信	信用保证担保	50,000	1 年
	平安银行	综合	信用保证担保	50,000	1 年

	南昌分行	授信			
江西赣锋锂业股份有限公司	汇丰银行 南昌分行	综合 授信	信用保证担保	59,500	1 年
赣锋国际			江西赣锋锂业股份有限公司连带责任保证 不超过 10,500 万元		
合计				606,500	

上述担保事项公司及各子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

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。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-088 赣锋锂业关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司浙江沙星科技有限公司担任董事，因此浙江沙星科技有限公司为公司关联法人。根据公司及

全资子公司与浙江沙星科技有限公司签订的采购协议，预计 2019 年度，公司及全资子公司将增加与浙江沙星科技有限公司原材料采购的日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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>。

临 2019-089 赣锋锂业关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司 2017 年公开发行可转换公司债券自 2018 年 10 月 11 日在香港联交所挂牌上市之日起至 2019 年三季度末，累计转股数量 3,409 股。

公司于 2019 年 7 月 11 日完成了对 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 22,484,370 股的回购注销。

公司总股本由 1,315,081,202 股减少至 1,292,600,241 股；注册资本由 1,315,081,202 元减少至 1,292,600,241 元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意对公司经营范围进行变更，并对《H 股发行后适用的公司章程》中部分相关条款进行修订，详情见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《公司章程修订对照表》。

授权经营层办理本次公司工商变更登记及备案相关事宜。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2019-086

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第四届监事会第二十六次会议于2019年10月17日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年10月28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。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议一致通过以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年三季度报告全文及正文》；

公司监事会对公司2019年三季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年三季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。临2019-087 赣锋锂业2019年三季度报告

正文刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司浙江沙星科技有限公司担任董事，因此浙江沙星科技有限公司为公司关联法人。根据公司及全资子公司与浙江沙星科技有限公司签订的采购协议，预计 2019 年度，公司及全资子公司将增加与浙江沙星科技有限公司原材料采购的日常关联交易总额不超过 1,000 万元人民币。

临 2019-089 赣锋锂业关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》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

监事会

2019 年 10 月 29 日