

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2020年2月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年2月7日以通讯表决的方式举行。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、逐项审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；**

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行A股可转债募集资金总额从不超过人民币215,000万元（含215,000万元）调减为不超过人民币210,800万元（含210,800万元），并相应调整募集资金具体用途、转股价格的调整方式及计算公式，公开发行A股可转换公司债券方案的其他条款不变。

本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

#### 1. 发行规模

##### (1) 调整前

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币215,000万元

(含 215,000 万元), 具体募集资金数额由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(2) 调整后

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划, 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 210,800 万元 (含 210,800 万元), 具体募集资金数额由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 本次募集资金用途及实施方式

(1) 调整前

本次发行可转换公司债券的募集资金总额 (含发行费用) 不超过 215,000 万元 (含 215,000 万元), 扣除发行费用后, 募集资金将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	认购 Minera Exar 公司部分股权项目	107,200	107,200
2	万吨锂盐改扩建项目	76,585	47,300
3	补充流动资金	60,500	60,500
合计		244,285	215,000

在本次募集资金到位前, 公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况, 在不改变募集资金投资项目的前提下, 对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额, 不足部分由公司自筹资金解决。

(2) 调整后

本次发行可转换公司债券的募集资金总额(含发行费用)不超过210,800万元(含210,800万元),扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	认购 Minera Exar 公司部分股权项目	107,200	107,200
2	万吨锂盐改扩建项目	76,585	47,300
3	补充流动资金	56,300	56,300
合计		<b>240,085</b>	<b>210,800</b>

在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金解决。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

### 3.转股价格的调整方式及计算公式

#### (1) 调整前

在本次发行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

送红股或转增股本:  $P_1 = P_0 / (1+n)$  ;

增发新股或配股:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$  ;

上述两项同时进行:  $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$  ;

派送现金股利:  $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$  。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## （2）调整后

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；**

公司拟将本次公开发行 A 股可转债募集资金总额从不超过人民币 215,000 万元（含 215,000 万元）调减为不超过人民币 210,800 万元（含 210,800 万元），并相应调整部分募投项目计划使用募集资金

规模，为此公司编制了《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

临 2020-006 赣锋锂业公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；

公司拟将本次公开发行 A 股可转债募集资金总额从不超过人民币 215,000 万元（含 215,000 万元）调减为不超过 210,800 万元（含 210,800 万元），并相应调整部分募投项目计划使用募集资金规模，为此公司编制了《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》刊登于同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次可转债发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人、董事、高级管理人员作出了

相关承诺。

临 2020-007 赣锋锂业关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

同意全资子公司赣锋国际与 PMI 按各自股权比例对澳大利亚 RIM 公司进行增资，本次交易金额不超过 5000 万澳元，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2020-008 赣锋锂业关于对澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

同意赣锋国际以自有资金 38,000 万美元对其全资子公司荷兰赣锋增资。荷兰赣锋原注册资本为 8,530 万美元，增资后注册资本为 46,530 万美元，赣锋国际持有其 100% 股权。

临 2020-009 赣锋锂业关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

同意赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金 16,326,531 美元认购阿根廷 Minera Exar 公司 14,389,484 股新股,本次交易完成前,荷兰赣锋持有 Minera Exar 50%的股权,本次交易完成后,荷兰赣锋将持有 Minera Exar 51%的股权,美洲锂业将持有 Minera Exar 49%的股权。

本次交易完成后,同意荷兰赣锋与美洲锂业再按各自持股比例对阿根廷 Minera Exar 公司进行增资,荷兰赣锋增资金额不超过 2 亿美元。

临 2020-010 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**八、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议;**

同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金不超过 688,776 美元认购 Exar Capital BV 不超过 688,776 股新股,本次交易完成前,赣锋国际持有 Exar Capital 37.5%的股权,本次交易完成后,赣锋国际将持有 Exar Capital 不超过 51%的股权。

本次交易完成后,同意赣锋国际为 Exar Capital 提供总额不超过 4,000 万美元的财务资助额度,以帮助 Exar Capital 偿还其相关借款。

临 2020-011 赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的公告详见同日《证券时报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名第五届监事会非职工代表监事候选人如下：

提名邹健先生、郭华平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事黄华安先生共同组成公司第五届监事会。

本次提名监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。郭华平先生自 2019 年 12 月 3 日届满离任公司独立董事后至本公告披露日，未买卖公司股票。

第五届监事会监事候选人简历见附件。

临 2020-013 赣锋锂业关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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 2 月 8 日

附件：

**邹健先生：**1964年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任有色金属总公司衡阳有色冶金机械总厂研究所自动化室主任；上海东鑫科技发展公司企划部部长；北京新世纪认证有限公司上海分公司市场部部长，现任北京赛西认证有限公司上海分公司总经理。

邹健先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郭华平先生：**1963年出生，产业经济学博士，历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长，教务处副处长，现代教育技术中心副主任，江西财经大学工会副主席，现任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师，2013年12月-2019年12月曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。

郭华平先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形，符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。