

江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告

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 南昌分行	综合 授信	信用保证担保	50,000	1年
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