

江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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, 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”)第四届董事会第二十次会议于2018年5月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知, 于2018年5月23日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9人, 实际出席董事9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9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会审议;

为满足公司发展和生产经营需要, 同意公司向下列银行申请综合授信额度总计人民币110,000万元, 具体授信情况如下:

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	担保方式	授信额度(万元)	期限
江西赣锋锂业股份有限公司	建设银行 新余分行	综合授信	信用保证 担保	60,000	2年
江西赣锋锂业股份有限公司	招商银行 南昌分行	综合授信	信用保证 担保	50,000	1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。

二、会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》, 该议案尚需提交公司股东大会

会审议；

公司因实施 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，公司总股本由 741,139,361 股增加至 743,262,441 股；注册资本由 741,139,361 元增加至 743,262,441 元。

公司因实施 2017 年年度权益分派，公司总股本由 743,262,441 股增加至 1,114,893,661 股；注册资本由 743,262,441 元增加至 1,114,893,661 元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

同意对《公司章程》中部分相关内容进行修订，详情见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《章程修订对照表》。

该事项已经独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网 <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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

临 2018-057 赣锋锂业关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》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

董事会

2018 年 5 月 24 日