

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

二零二一年四月十三日

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
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2021年4月7日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年4月12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 10 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、经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司股东大会审议；

因公司于 2020 年 9 月新增发行境外上市外资股(H 股)40,037,000 股，“赣锋转债”及“赣锋转 2”转股增加 23,291,485 股，以及根据业务发展需要，公司拟对注册资本和经营范围进行变更，并对《公司章程》相应的条款进行修订，其他内容不变。具体情况如下：

序号	修订前章程	修订后章程
1	<p>第十一条 公司的经营范围包括：氢氧化锂(31kt/a)(有效期至2021年03月16日)；丁基锂(1000t/a)(有效期至2021年12月25日)；氯化锂、氧化锂、锂硼合金、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸、丁基锂、氯丁烷、正己烷、环己烷、金属锂、氟化锂销售(有效期至</p>	<p>第十一条 公司的经营范围包括：危险化学品经营；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；电池制造；资源再</p>

	2022年6月3日); 有色金属、电池、电池材料、仪器仪表零配件、机械设备销售、化工产品、化学原料及化学制品(不含危险化学品和易制毒化学品)的生产加工销售; 研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发; 货物、技术进出口业务(凭许可证经营); 资本投资服务、投资咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	生利用技术研发; 新材料技术推广服务; 工程和技术研究和试验发展; 以自有资金从事投资活动。
2	第十八条: 经国务院授权的审批部门批准, 本公司可以发行的普通股总股数为 1,292,600,241 股。本公司的股本结构为: 普通股 1,292,600,241 股, 其中境内上市内资股 (A 股) 1,092,414,441 股, 占本公司股份总数的 84.51%; 境外上市外资股(H 股) 200,185,800 股, 占本公司股份总数的 15.49%。	第十八条: 经国务院授权的审批部门批准, 本公司可以发行的普通股总股数为 1,355,928,726 股。本公司的股本结构为: 普通股 1,355,928,726 股, 其中境内上市内资股 (A 股) 1,115,705,926 股, 占本公司股份总数的 82.28% ; 境外上市外资股(H 股) 240,222,800 股, 占本公司股份总数的 17.72% 。
3	第二十二条: 公司的注册资本为人民币 1,292,600,241 元。	第二十二条: 公司的注册资本为人民币 1,355,928,726 元。

授权公司经营层办理本次工商变更登记及备案相关事宜。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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>。

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》, 该议案需提交公司股东大会审议; 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50,000万元人民币。上海赣锋原注册资本为70,000万元人民币，增资后注册资本为120,000万元人民币，公司持有其100%股权。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。

临2021-070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》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2021 年 4 月 30 日（星期五）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

临 2021-071 赣锋锂业关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知刊登于同日《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

2021 年 4 月 13 日