

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
二零二一年五月二十八日

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
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2021年5月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5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、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际投资新加坡 SRN 公司可交债涉及矿业权投资的议案》；

同意公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）以自有资金 1,500 万美元投资新加坡上市公司 Silkroad Nickel Ltd.（以下简称“SRN”）上市公司层面的可交债，利息为 7%，期限 3 年。该可交债以 SRN 持有红土镍资产的全资子公司 FE Resources Pte. Ltd（以下简称“FE 公司”）100% 股权作为担保。于投资生效 6 个月后，公司有权将持有的可交债权益 100% 转换为 FE 公司 25% 的股权。转股同时，公司有权以额外 1,500 万美元对价，增持 FE 公司股权至 50%。如行使权利，赣锋国际将以累计 3,000 万美元的对价，获得 FE 公司 50% 的股权。授权公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。

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>。

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

临 2021-103 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际投资新加坡 SRN 公司可交债涉及矿业权投资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换的议案》。

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

公司独立董事、监事会、保荐机构出具了明确同意意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2021-104 赣锋锂业关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换的公告刊登于同日《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 5 月 29 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、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”）第五届监事会第二十次会议于2021年5月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2021年5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。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的议案》；

同意公司全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）以自有资金1,500万美元投资新加坡上市公司Silkroad Nickel Ltd.（以下简称“SRN”）上市公司层面的可交债，利息为7%，期限3年。该可交债以SRN持有红土镍资产的全资子公司FE Resources Pte. Ltd（以下简称“FE公司”）100%股权作为担保。于投资生效6个月后，公司有权将持有的可交债权益100%转换为FE公司25%的股权。转股同时，公司有权以额外1,500万美元对价，增持FE公司股权至50%。如行使权利，赣锋国际将以累计3,000万美元的对价，获得FE公司50%的股权。授权公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。

临2021-103赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际投资新加坡SRN公司可交债涉及矿业权投资的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资

讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换的议案》。

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换。

临 2021-104 赣锋锂业关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并同时以募集资金等额进行置换的公告刊登于同日《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

监事会

2021 年 5 月 29 日