

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

二零二一年七月二十三日

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
第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

经全体董事一致同意豁免提前5日通知，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2021年7月23日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年7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《关于对外捐赠支持河南防汛救灾工作的议案》。

为支持河南地区的防汛救灾工作，履行上市公司社会责任，同意公司以自有资金向新余市红十字会捐赠200万元人民币，专项用于河南地区的防汛救灾工作。

临2021-135赣锋锂业关于对外捐赠支持河南防汛救灾工作的公告刊登于同日《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7月24日

江西赣锋锂业股份有限公司
关于对外捐赠支持河南防汛救灾工作的公告

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。

一、捐赠事项概述

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外捐赠支持河南防汛救灾工作的议案》，同意公司向新余市红十字会捐赠200万元人民币，专项用于河南地区的防汛救灾工作。

二、本次捐赠对公司的影响

自2021年7月17日河南部分地区遭遇暴雨、洪涝灾情以来，公司高度关注河南地区防汛救灾的情况，切实履行上市公司社会责任，本次捐赠将助力河南抢险救灾、灾后重建等工作。

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2021年7月24日