

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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
(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，江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(「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
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二四年四月一日

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王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十五次会议于2024年3月16日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2024年3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《2023年度总裁工作报告》;

二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度董事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023年年度报告》中“第四节公司治理”内容。公司现任独立董事黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会递交了《2023年独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 同日披露的《2023年度独立董事述职报告》。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司 2023 年年度报告及摘要、业绩公告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023 年年度报告》及临 2024-020 赣锋锂业 2023 年年度报告摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的 2023 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 2023 年年度报告中财务报告章节。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年可持续发展报告》；

公司董事会可持续发展委员会已审议通过该议案。

《2023 年可持续发展报告》详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

经审计委员会审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 2024 年度境外财务报告审计机构，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2024 年度的酬金。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

九、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司对 2024 年度会计师事务所报酬的预计,具体情况如下:

单位:万元

项目	2023 年费用(不含税)	2024 年酬金上限(不含税)
境内审计服务	264	280
国际审计服务	236	280

临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、会议以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

2023 年度,在公司领取薪酬的董事和高级管理人员,根据公司的总体发展战略和 2023 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定,确定 2023 年度公司董事和高级管理人员薪酬(包括津贴),详见 2023 年度报告相关章节。

根据公司高级管理人员薪酬考核办法:高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成,薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩,绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。

十一、会议以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2023 年度利润分配预案》, 该议案尚需提交股东大会审议;

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度母公司实现净利润 42.09 亿元,加上年初未分配利润 149.82 亿元,减去 2023 年度利润分配 20.17 亿元,提取法定盈余公积 0.001 亿元,截止

2023 年 12 月 31 日，可供分配利润为 171.74 亿元。

考虑到锂电行业处于快速发展阶段，公司拟提取任意盈余公积 21.05 亿元，用于公司项目资本开支和经营发展需要，提取后可供分配利润为 150.69 亿元，资本公积余额为 120.62 亿元。根据公司章程以及《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 8 元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的股份总额发生变化，公司仍按 10 股派发现金股利 8 元(含税)原则实施。本次利润分配预案，需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。

十二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

临 2024-022 赣锋锂业关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

临 2024-023 赣锋锂业关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、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及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司章程修订对照表同日刊登于巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<专门委员会制度>的议案》；

1. 《关于修订<可持续发展委员会工作细则>的议案》
2. 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
3. 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
4. 《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》
5. 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

以上议案均以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《可持续发展委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《审计委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《提名委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《薪酬委员会工作细则（2024 年 3 月）》、《战略委员会工作细则（2024 年 3 月）》。

十六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》；该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及全资子公司的发展和生产经营需要，同意公司向子

公司提供连带责任保证担保额度合计人民币 1,355,000 万元,同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度 705,000 万元;两项合计担保总额 2,060,000 万元(已抵消原有的担保)。同意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。

临 2024-024 赣锋锂业关于公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、会议以 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 6 月 25 日在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2023 年年度股东大会, 审议以上事项中需股东大会审议的事项。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会、监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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十一次会议于2024年3月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024年3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《2023年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

详见公司同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023年度监事会工作报告》。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司监事会对2023年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2023 年年度报告》及临 2024-020 赣锋锂业 2023 年年度报告摘要。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的 2023 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 2023 年年度报告中财务报告章节。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

监事会已经审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《2023 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2024 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司对 2024 年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年费用(不含税)	2024 年酬金上限(不含税)
境内审计服务	264	280
国际审计服务	236	280

临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报酬的公告刊登于同日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

2023 年度，本公司的外部监事在公司领取监事津贴的标准为每年 8 万元（税前）；对除外部监事外，在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2023 年度实际完成的经营业绩和公司薪酬制度等的规定，确定了 2023 年度在公司任职监事的薪酬，详见 2023 年度报告相关章节。

公司董事会薪酬委员会已审议通过该议案。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议；

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的合理投资回报并有利于公司的可持续发展。公司 2023 年度利润分配预案中现金分红水平合理，符合公司章程以及《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的有关规定，有利于促进公司长远发展，我们同意该利润分配预案。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会认为：本次新增担保额度的被担保对象为公司、公司下属控股子公司，主要基于控股子公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公

公司及全体股东的利益。因此，同意本次新增担保额度事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

临 2024-024 赣锋锂业关于公司及子公司对外担保额度预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日