

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2017年12月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年1月5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《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

根据公司2016年年度股东大会的授权及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金331,531,864.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并授权公司经营层办理置换预先投入资金的具体手续。

立信会计师事务所出具了信会师报字[2018]第ZA10006号《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，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2018-003赣锋锂业关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以9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2018-004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>。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的议案》；

同意公司以公开发行可转换公司债券的募集资金 276,704,905.66 元人民币向江西赣锋电池科技有限公司（以下简称“赣锋电池”）进行增资，用于年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目的建设，其中 20,000 万元增加赣锋电池的注册资本，其余 76,704,905.66 元作为资本公积。授权公司经营层办理增资的工商变更登记手续。

赣锋电池原注册资本为 10,000 万元人民币，本次增资完成后注册资本为 30,000 万元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

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2018-005赣锋锂业关于以募集资金向全资子公司赣锋电池增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司及全资子公司赣锋电池使用部分闲置募集资金不超过50,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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2018-006赣锋锂业关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司定向回购李万春应补偿股份的具体数量为632,018股，用于李万春应支付深圳市美拜电子有限公司的火灾损失赔偿尾款，授权公司经营层办理相关股份回购及注销事宜。

临2018-007赣锋锂业关于定向回购李万春应补偿股份的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、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的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司本次实施定向回购李万春应补偿股份 632,018 股后，公司总股本由 741,771,379 股减少至 741,139,361 股；注册资本由 741,771,379 元减少至 741,139,361 元。

授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司因变更注册资本，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，修订公司章程相应条款如下：

原：第六条：公司注册资本为人民币 74,177.1379 万元。

修订为：第六条：公司注册资本为人民币 74,113.9361 万元。

原：第十七条：公司股份总数为 74,177.1379 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

修订为：第十七条：公司股份总数为 74,113.9361 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

该事项已经独立董事发表独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、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 年第二次临时股东大会的议案》。

临 2018-009 赣锋锂业关于提请召开 2018 年第二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 1 月 6 日