

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十四次会议于2024年3月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年3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《关于聘任高级管理人员的议案》；

为规范公司管理，增强公司人才竞争力，促进公司发展。同意聘任李承霖先生担任公司副总裁，聘任王彬先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次聘任的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 178 条规定的情形以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

2024 年提名委员会第一次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

临2024-014赣锋锂业关于部分高管辞职暨聘任高管的公告刊登于同日《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《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，修定本制度。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网 <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《关于认购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，关联董事王晓申回避表决；

本次交易有利于公司锂资源业务拓展，对公司在阿根廷已持有的锂盐湖项目的整合与开发有积极作用，发挥项目之间的协同效应，保障公司锂资源的需求，有利于公司业务的拓展，符合公司上下游一体化发展战略。

本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

临 2024-015 赣锋锂业关于认购阿根廷 PGCO 公司增发股份涉及矿业权投资暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案，具体内容见公司后续发布的

2024 年第一次临时股东大会的通知。

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 6 日