

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2018年9月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年9月20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《关于荷兰赣锋与SQM签订延期付款协议的议案》；

为推动Minera Exar尽快达到预期产能建设目标，同意赣锋国际全资子公司荷兰赣锋与SQM签订延期付款协议，当Minera Exar达到协议约定的支付条件时，荷兰赣锋将另外向SQM支付延期款项5,000万美元，授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

公司实施本次延期付款后，向SQM支付的Minera Exar 37.5%的股权受让价款合计为11,030万美元。

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

临 2018-095 赣锋锂业关于荷兰赣锋与SQM签订延期付款协议的公告刊登于同日《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9月21日