

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2022年8月1日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2022年8月4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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东会议及第二次 H 股类别股东会议的议案》；

同意于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会、第二次 A 股类别股东会议及第二次 H 股类别股东会议，审议 2022 年股权激励相关事项。

临 2022-072 赣锋锂业关于召开 2022 年第二次临时股东大会及第二次 A 股类别股东会议的通知刊登于同日《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

2022 年 8 月 5 日