

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第七十六次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十六次会议于2024年4月8日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2024年4月11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,审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。

本次提供财务资助系公司通过控股子公司深圳中航资源有限公司对深圳鲁源矿业投资有限公司提供财务资助,深圳鲁源矿业投资有限公司的其他股东按照各自出资比例提供财务资助,主要用于非洲刚果(布)布谷马西钾盐矿项目工程建设及日常运营。本次财务资助用途清楚,还款来源有保证,深圳鲁源矿业投资有限公司资产质量较高、经营情况及行业前景良好、偿债能力较强、信用状况良好,因此上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内,能够有效保证公司资金安全,不会对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形,决策程序合法、有效。综上所述,我们同意本次财务资助事项。

临 2024-029 赣锋锂业关于控股子公司对外提供财务资助的公告
刊登于同日的《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

董事会

2024年4月12日