

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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，无虚假记载、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”）第五届监事会第七次会议于 2020 年 8 月 10 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

**一、会议以 3 票同意，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》；**

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金 1,284,179,945 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

临 2020-085 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》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。**

公司本次使用自有资金投资保本型理财产品是为了提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资

金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用自有资金不超过 10 亿元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

临2020-086赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告刊登于同日《证券时报》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

监事会

2020年8月15日