

江西赣锋锂业股份有限公司  
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2021年9月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年9月22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 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事李良彬先生回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

为支持公司发展，避免公司投资风险，最大限度保护公司及全体股东的利益，同意豁免公司实际控制人履行其原出具的避免同业竞争承诺，由李良彬先生以自有资金收购镶黄旗蒙金矿业开发有限公司70%的股权并就该事项出具《关于避免潜在同业竞争的补充承诺函》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2021-171 赣锋锂业关于豁免实际控制人避免同业竞争承诺事项的公告刊登于同日《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

2021年9月23日