

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十八次会议于2023年4月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月17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《关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

临 2023-035 赣锋锂业关于公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告同日刊登于《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

2023 年 4 月 18 日