

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十二次会议于2023年6月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年6月5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《关于对外提供财务资助的议案》。

同意公司或子公司本次对外提供总额不超过 2.5 亿元人民币的财务资助，授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

临2023-064赣锋锂业关于对外提供财务资助的公告于同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网<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6月6日