

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第六十四次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十四次会议于2023年7月17日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年7月20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《关于赣锋锂电签署投资协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本次投资有利于提升公司锂电池产品的生产规模、市场份额和研发能力，推动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力。

综上，同意子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司与土默特左旗人民政府签署投资协议。并授权公司经营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。

临2023-078赣锋锂业关于赣锋锂电签署投资协议的公告刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2023年7月21日