江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十五次会议于2023年7月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2023年7月27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《关于收购蒙金矿业 70%股权暨关联交易的议案》，关联董事李良彬回避表决。

本次公司收购蒙金矿业 70%股权，有利于保障公司的资源供给，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化和新能源汽车产业发展战略。公司与关联方按照公平、公开、公正的原则，依据评估结果公允定价，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

临2023-081赣锋锂业关于收购蒙金矿业70%股权暨关联交易的公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，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7月28日