

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议于2024年9月23日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年9月26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《关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的议案》；

本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势，提高公司资本运作效益，完善公司新能源产业链布局，提升公司整体竞争实力和盈利能力，为公司产业整合提供支持，符合公司长远发展目标。综上，同意授权经营层办理相关手续，并签署相关法律文件。

临 2024-081 赣锋锂业关于共同投资设立南昌市新能源科技产业投资基金（有限合伙）的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于在 2022 年股票期权激励计划等待期内，原激励对象中有 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经 2022 年第二次

临时股东大会对董事会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关规定，上述 3 名离职人员已获授但未获准行权的 15.75 万份股票期权不得行权，由公司进行注销；2022 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权的股票期权 67.55 万份，由公司进行注销。截止目前有效的股票期权为 186.90 万份，涉及激励对象 102 名。

临 2024-082 赣锋锂业关于注销部分股票期权的公告刊登于同日巨潮资讯网 <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

2024 年 9 月 27 日