

江西赣锋锂业集团股份有限公司
第五届董事会第九十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）第五届董事会第九十次会议于2025年3月9日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2025年3月12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《关于公司为深圳易储提供财务资助的议案》；

为满足控股子公司深圳易储能源科技有限公司（以下简称“深圳易储”）经营发展的资金需求，同意公司为深圳易储提供不超过人民币 80,000 万元的财务资助。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。

赣锋锂业关于公司对深圳易储提供财务资助的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-027）。

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意深圳易储及其控股子公司向第三方机构申请借款，并由公司提供不超过人民币 300,000 万元的担保。本次借款主要用于推进深圳

易储储能项目开发建设以及作为项目启动运营资金，以满足公司在储能产业的发展需求。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。

赣锋锂业关于公司为控股子公司提供担保的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-028）。

三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的议案》，关联董事李良彬先生、王晓申先生和沈海博先生回避表决；

因深圳易储业务发展需要，同意公司对深圳易储的认缴出资保持人民币 45,000 万元不变，并向深圳易储增加实缴出资人民币 25,000 万元。在本次增加实缴出资前，公司已向深圳易储实缴出资人民币 20,000 万元，本次增加实缴出资完成后，公司将向深圳易储实缴出资合计人民币 45,000 万元，公司持有深圳易储股权不发生改变。授权公司经营层全权办理本次交易相关事宜并签署相关法律文件。

赣锋锂业关于公司向深圳易储增资涉及关联交易的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-029）。

四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司赣锋锂电向其部分股东实施定向减资回购股份的议案》。

为巩固江西赣锋锂电科技股份有限公司（以下简称“赣锋锂电”）在公司锂生态上下游一体化战略布局中的重要定位，满足赣锋锂电的长期发展需求，方便推动赣锋锂电后续资本运作及融资安排，经过审慎评估，同意赣锋锂电拟用自有资金以定向减资回购的方式，回购其部分股东持有的赣锋锂电股份。

赣锋锂业关于控股子公司赣锋锂电向其部分股东实施定向减资回购股份的公告刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-030）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会

2025年3月13日