

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第八十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十四次会议于2024年10月15日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年10月18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《关于新增公司及子公司对外提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

为满足公司及子公司的资金需求，优化财务结构，公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

临 2024-090 赣锋锂业关于新增公司及子公司对外担保额度的公告刊登于同日《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《关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

本次为 Minera Exar S.A. 提供担保，是为保障阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目日常运营，有利于公司业务拓展，提高核

心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。本次担保不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，本次决策程序合法、有效。

临 2024-091 赣锋锂业关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李良彬、王晓申回避表决，审议通过《关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本次提供财务资助系公司对 Mt. Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt. Marion Lithium”）提供财务资助，Mt. Marion Lithium 的其他股东按照各自出资比例提供财务资助，本次财务资助资金主要用于澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营，保证为公司生产提供所需的优质锂辉石原材料，有利于公司的业务发展。本次财务资助事项用途清楚，还款来源有保障，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益情形，决策程序合法、有效。综上所述，我们同意本次为 Mt. Marion Lithium 提供财务资助事项。

临 2024-092 赣锋锂业关于对合营公司提供财务资助暨关联交易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 10 月 19 日