

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年8月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年8月22日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9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《2017 年半年度报告及摘要》；

2017 年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临 2017-105 赣锋锂业 2017 年半年度报告摘要详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2017-106 赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

因公司副总裁欧阳明女士在参股子公司大连伊科能源科技有限公司担任董事，因此大连伊科能源科技有限公司为公司关联法人。根据公司及全资子公司与大连伊科能源科技有限公司签订的采购协议，预计 2017 年度，公司及全资子公司将增加与大连伊科能源科技有限公司原材料采购的日常关联交易总额不超过 2000 万元人民币。

该事项已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2017-107 赣锋锂业关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日