

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年1月11日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年1月17日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司赣锋电池和东莞赣锋增资的议案》；

根据全资子公司赣锋电池和东莞赣锋业务发展的需要，同意以自有资金对赣锋电池增资8000万人民币（原注册资本为2000万人民币），对东莞赣锋增资9000万人民币（原注册资本为1000万人民币）。

临2017-002 赣锋锂业关于对全资子公司赣锋电池和东莞赣锋增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

根据全资子公司赣锋国际业务发展的需要，同意以自有资金对赣锋国际增资10000万美元（原注册资本为8069.32万美元和5000万

人民币)。

临 2017-003 赣锋锂业关于对全资子公司赣锋国际增资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司分别向交通银行新余分行、中国工商银行新余分行申请融资性保函 26000 万人民币和 30000 万人民币，用于为全资子公司赣锋国际向境外银行申请流动资金贷款不超过 8000 万美元提供担保。该担保事项子公司免于支付担保费，也不提供反担保。

授权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，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

临 2017-004 赣锋锂业关于为全资子公司赣锋国际提供担保的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司建设年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为满足国内和国际市场对高端锂盐产品的强烈需求，同意公司全资子公司宁都赣锋以自有资金 50300 万元投资建设年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目。

临 2017-005 赣锋锂业关于全资子公司建设年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9%股权的议案》；

同意全资子公司赣锋国际以自有资金以每股 0.85 加元的价格认购美洲锂业 7500 万股的新增股份，交易金额为 6375 万加元(或 4900 万美元)；本次交易完成后，赣锋国际将持有美洲锂业 19.9%的股权。

授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

临 2017-006 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9%股权的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

同意公司全资子公司赣锋国际在不影响自身正常经营的情况下，为美洲锂业提供总额不超过 12500 万美元的开发贷款。

授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

临 2017-007 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于2017年2月17日召开公司2017年第一次临时股东大会，
股权登记日为2017年2月10日，并审议以下议案：

- 1、审议《关于对全资子公司赣锋国际增资的议案》；
- 2、审议《关于为全资子公司赣锋国际提供担保的议案》；
- 3、审议《关于全资子公司建设年产1.75万吨电池级碳酸锂项目的议案》；
- 4、审议《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》。

临2017-008赣锋锂业关于公司2017年第一次临时股东大会的通知详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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1月18日