

江西赣锋锂业集团股份有限公司  
第五届董事会第七十三次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十三次会议于2024年2月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2024年2月5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《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(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2024-008赣锋锂业关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金（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《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；**

为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及

纳入公司合并报表范围内的子公司在期限内使用自有资金不超过(含)150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

临 2024-009 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》；**

公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利用金融市场套期保值功能，降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展性。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

临 2024-010 赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告的议案》；**

《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》；**

为规范公司及控股子公司的期货和衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

《期货及衍生品交易管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日 2024 年已发生金额 (万元人民币)	上年发生金额 (万元人民币)
向关联人采购原材料	Mt Marion (原 RIM)	锂辉石等	市场价格	不超过 50,000 万美元	373.39	385,069.77
	大连伊科	电池隔膜等	市场价格	不超过 1,000 万元人民币	64.89	587.06
	智锂科技	磷酸铁锂等	市场价格	不超过 30,000 万元人民币	553.84	12,900.70
	浙江沙星	氯化锂溶液等	市场价格	不超过 1,500 万元人民币	320.24	760.12
	锋源热能	蒸汽等	市场价格	不超过 50,000 万元人民币	1,909.00	26,909.24
	锦泰钾肥	碳酸锂等	市场价格	不超过 20,000 万元人民币	-	10,837.52
	山东鑫海	选矿设备等	市场价格	不超过 10,000 万元人民币	-	915.27
	美洲锂业	碳酸锂	市场价格	不超过 25,000 万美元	1,658.12	10,593.79

向 关 联 人 销 售 产 品	智锂科技	电池级 碳酸锂 等	市 场 价 格	不 超 过 20,000 万 元 人 民 币	293.04	8,902.53
	浙江沙星	金 属 锂 等	市 场 价 格	不 超 过 2,000 万 元 人 民 币	223.34	1,474.40
	锋源热能	氢 氧 化 钠 等	市 场 价 格	不 超 过 3,000 万 元 人 民 币	60.94	792.14
	美洲锂业	碳 酸 锂	市 场 价 格	不 超 过 25,000 万 美 元	1,658.12	10,593.79
	稀美资源	钽 铌 精 矿 等	市 场 价 格	不 超 过 2,000 万 元 人 民 币	-	0

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

临 2024-011 赣锋锂业关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <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 2 月 6 日