

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2018-069

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2018年6月29日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年7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9人，实际出席董事9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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定H股全球发售（香港公开发售及国际配售）及在香港联交所上市的议案》；

就公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，董事会就须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及做出相关授权，并对本次董事会之前的与公司H股发行上市有关的行动进行追认。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年7月6日