

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第四届监事会第十五次会议于 2018 年 8 月 7 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 13 日以通讯表决方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席龚勇先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰 NHC 暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

为适应公司发展的需要，同意全资子公司赣锋国际以自有资金 2720 万美元与 Lithium Americas Corp.（以下简称“美洲锂业”）共同在荷兰投资设立 Netherlands Holding Corp.（暂定名，最终以荷兰公司注册处登记名称为准，以下简称“荷兰 NHC”），并授权公司经营层办理公司注册登记手续。荷兰 NHC 注册资本 3330 万美元，赣锋国际持有其 37.5% 的股权。

二、会议以 3 票同意，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暨关联交易的议案》，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 10000 万美元的财务资助。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同意公司拟在荷兰投资设立的全资子公司Ganfeng Holding Corp.（暂定名，最终以荷兰公司注册处登记名称为准，以下简称“荷兰赣锋”）为阿根廷Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”）提供2500万美元的财务资助，参股子公司荷兰NHC为Minera Exar提供3330万美元（其中赣锋国际通过荷兰NHC提供2720万美元，美洲锂业通过荷兰NHC提供610万美元）的财务资助。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2018年8月14日