

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第二十三次会议于2018年8月7日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年8月13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；**

为适应公司发展的需要，充分发挥赣锋国际优势，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对赣锋国际增资 20000 万美元。赣锋国际原注册资本为 18069.32 万美元和 5000 万元人民币，增资后注册资本为 38069.32 万美元和 5000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

临 2018-079 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》及巨潮资讯网 <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《关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的议案》；**

同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金8530万美元在荷兰投资设立一家全资子公司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”）；荷兰赣锋成立后，将以6030万美元的价格收购Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A（智利化工矿业公司）持有的阿根廷Minera Exar公司（以下简称“Minera Exar”）50%的股权，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

本次交易过程中，Lithium Americas Corp.（以下简称“美洲锂业”）将同时以其持有的对Minera Exar的470万美元的债权转换成Minera Exar股权，因此，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有Minera Exar 37.5%的股权，美洲锂业将持有Minera Exar 62.5%的股权。

临2018-080赣锋锂业关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷Minera Exar公司37.5%股权涉及矿业权投资的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<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《关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的议案》（关联董事王晓申先生回避表决），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。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2018-081赣锋锂业关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰NHC暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

**四、会议以9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暨关联交易的议案》（关联董事王晓申先生回避表决），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。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2018-082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暨关联交易的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**五、会议以9票赞成，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》（关联董事王晓申先生回避表决），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荷兰赣锋为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。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事发表关联交易事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

临2018-083赣锋锂业关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**六、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。**

临2018-084赣锋锂业关于召开2018年第五次临时股东大会的公告刊登于同日《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

2018年8月14日