

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2020-029

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第三次会议于2020年4月3日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年4月9日下午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、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的议案》。

同意于2020年5月26日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2020年第三次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议。

临2020-030赣锋锂业关于召开2020年第三次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知详见同日《证券时报》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

2020年4月10日