

江西赣锋锂业股份有限公司  
第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2019年8月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年8月28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《2019 年半年度报告及摘要》；**

2019 年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临 2019-079 赣锋锂业 2019 年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》、《证券日报》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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-080 赣锋锂业 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

公司董事会审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。本次的会计政策变更能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际生产经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-081 赣锋锂业关于会计政策变更的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <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《关于对全资子公司上海赣锋增资的议案》。**

为适应公司发展的需要，充分发挥全资子公司的资本实力，实现公司做大做强目标，同意以自有资金对全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司增资 40,000 万元人民币。上海赣锋原注册资本为 10,000 万元人民币，增资后注册资本为 50,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

临 2019-082 赣锋锂业关于对全资子公司上海赣锋增资的公告刊登于同日的《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

2019年8月29日