

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站 (<http://www.szse.cn/>) 刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2019年6月21日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年6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、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于认购 Bacanora 公司及其旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分股权涉及矿业权投资的议案》；**

同意公司或公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司（以下简称“上海赣锋”）以自有资金 1,440.0091 万英镑认购 Bacanora Lithium Plc（以下简称“Bacanora”）新增股份，以自有资金 756.3649 万英镑对 Sonora Lithium Ltd（以下简称“Sonora”）进行项目公司层面投资，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

完成后，公司或上海赣锋将持有 Bacanora 不超过 29.99%的股权，持有 Sonora 不超过 22.5%的股权。

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 2019-062 赣锋锂业关于认购 Bacanora 公司及其旗下锂黏土项目公司 Sonora 部分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》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业新增对 Litio 公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的议案》；**

为加快阿根廷Mariana锂-钾卤水矿项目勘探工作的速度和进展，同意赣锋国际全资子公司Mariana Lithium Co., Limited在不影响自身正常经营的情况下，新增对控股子公司Litio公司提供总额不超过 800 万美元的财务资助额度，并延长财务资助的期限至Mariana项目正式投产之日起的第180天。本次财务资助实施前，公司为Litio公司提供总额不超过1200万美元的财务资助，本次财务资助实施后，公司为 Litio公司提供总额不超过2000万美元的财务资助。

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 2019-063 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司 Mariana 锂业新增对 Latio 公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于前次境外募集资金使用情况报告的议案》，同意提请股东大会审议；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就前次境外募集资金的使用情况编制了《江西赣锋锂业股份有限公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次境外募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西赣锋锂业股份有限公司前次境外募集资金使用情况鉴证报告》。

《江西赣锋锂业股份有限公司前次境外募集资金使用情况鉴证报告》刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于委任 H 股分红代理人的议案》；**

根据香港受托人条例（香港法例第 29 章）的要求，公司将委任建行亚洲信托有限公司作为公司 H 股股东分红代理人，代表本公司 H 股股东接收有关本公司就 H 股所派发的现金红利及完成相关派发事

宜。

**五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；**

根据战略规划要求和公司发展实际情况，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，同意对公司组织机构设置进行调整，调整后的组织机构图详见附件。

**六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会及2019年第二次A股类别股东会议、2019年第二次H股类别股东会议的议案》。**

同意于2019年8月13日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议及2019年第二次H股类别股东会议。

临 2019-063 赣锋锂业关于召开 2019 年第二次临时股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东会议的通知刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

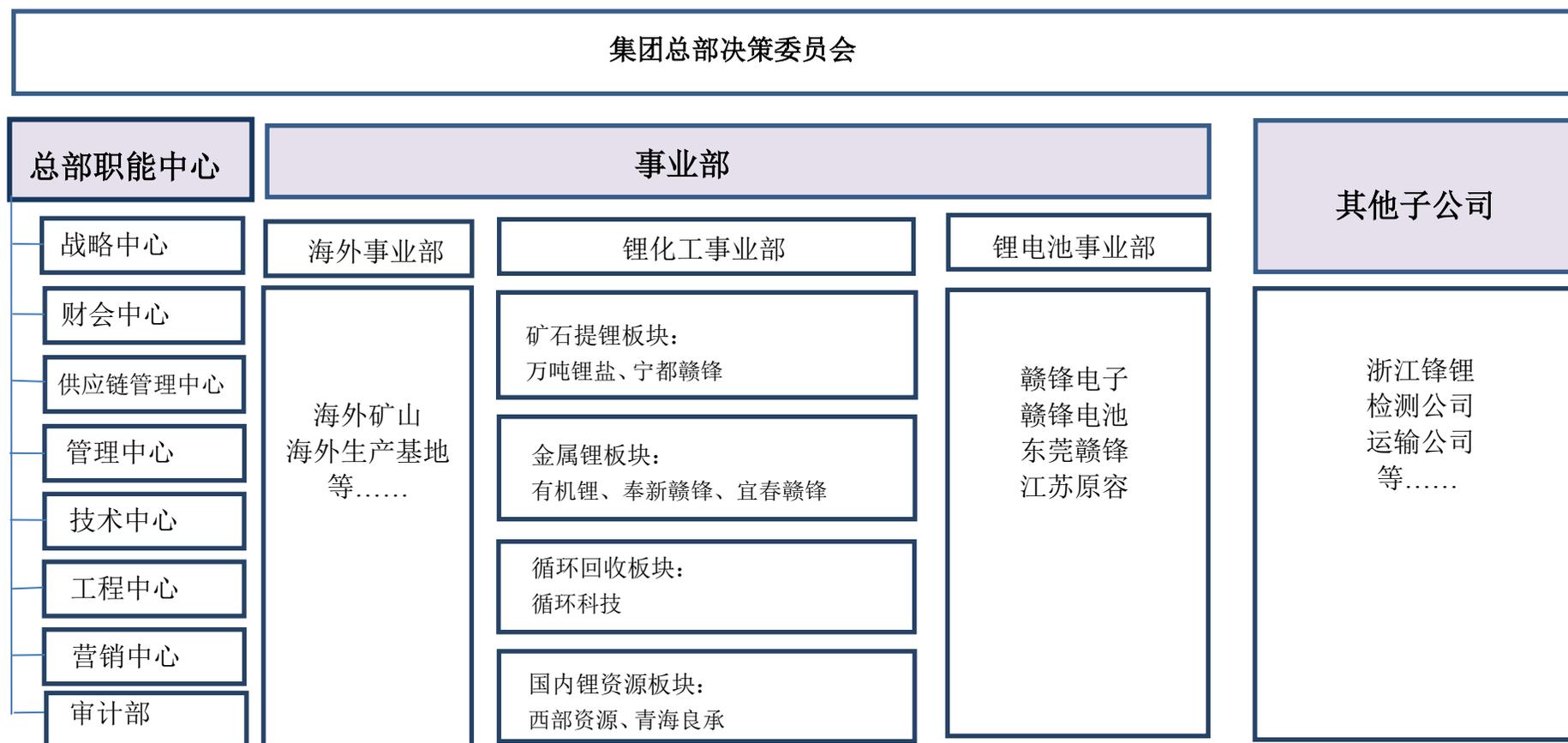
江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019年6月29日

附件

公司组织机构图



## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2019年6月21日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2019年6月28日以通讯表决相结合的方式举行。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、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于前次境外募集资金使用情况鉴证报告的议案》，同意提请股东大会审议；**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就前次境外募集资金的使用情况编制了《江西赣锋锂业股份有限公司截至2018年12月31日止的前次境外募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西赣锋锂业股份有限公司前次境外募集资金使用情况鉴证报告》。

《江西赣锋锂业股份有限公司前次境外募集资金使用情况鉴证

报告》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

监事会

2019年6月29日