

江西赣锋锂业股份有限公司  
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2021年7月9日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2021年7月16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《关于赣锋国际或其全资子公司对加拿大 Millennial 公司进行要约收购涉及矿业权投资的议案》。

同意全资子公司赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）或其全资子公司以自有资金对加拿大 Millennial 进行要约收购，本次交易股价为每股 3.60 加元，交易金额不超过 3.53 亿加元。本次交易完成前，公司未持有加拿大 Millennial 公司的股权；本次交易完成后，赣锋国际或其全资子公司将持有加拿大 Millennial 公司不超过 100% 的股权。授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。

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 2021-130 赣锋锂业关于赣锋国际或其全资子公司对加拿大 Millennial 公司进行要约收购涉及矿业权投资的公告刊登于同日《证

券时报》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

2021年7月17日