

江西赣锋锂业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2020年10月24日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年三季度报告全文及正文》。

2020年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临2020-118赣锋锂业2020年三季度报告正文刊登于同日《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

2020年10月30日