

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  
二零二零年八月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及戈志敏先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。

江西赣锋锂业股份有限公司  
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2020年8月20日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2020年8月25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《2020 年半年度报告及摘要》；

2020 年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临 2020-093 赣锋锂业 2020 年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《2020 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 2020-094 赣锋锂业 2020 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》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《关于新增公司内部管理制度的议案》。

根据境内外法律、法规的规定和监管机构的要求与建议，同意新增《对外捐赠及赞助管理制度》、《反贿赂反腐败反舞弊与举报管理制度》、《反洗钱和反恐怖融资管理制度》、《风险管理制度》四项内部管理制度。

上述新增制度及独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 <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 8 月 26 日

江西赣锋锂业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2020年8月20日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2020年8月25日以现场和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。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》；**

公司监事会对公司2020年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。临2020-093赣锋锂业2020年半年度报告摘要刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

监事会审阅了公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关

于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

《2020 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 2020-094 赣锋锂业 2020 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》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

监事会

2020 年 8 月 26 日