

江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议于2019年11月14日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2019年11月19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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

同意于 2020 年 1 月 7 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

临 2019-093 赣锋锂业关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知刊登于同日《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 11 月 20 日