

江西赣锋锂业集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2025 年 6 月 8 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 6 月 11 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 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》；

监事会对《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司本次注销剩余股票期权相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司注销第三个行权期到期未行权的股票期权及注销当期不得行权的股票期权。

赣锋锂业《关于注销 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-075）。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；

为优化合营公司深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁

源”）、刚果鲁源矿业有限公司（以下简称“刚果鲁源”）资产配置，提升资产效率，同意公司与深圳鲁源、刚果鲁源作为联合承租人开展融资租赁业务，租赁物总价不超过人民币 50,000 万元，租赁期限不超过 7 年。

赣锋锂业《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-076）。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

同意公司或控股子公司为合营公司 Mt Marion Lithium Pty Ltd（以下简称“Mt Marion Lithium”）提供不超过 15,000 万澳元的财务资助，主要用于旗下澳大利亚 Mt Marion 锂辉石项目日常运营。

赣锋锂业《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（公告编号：2025-077）。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日