

江西赣锋锂业股份有限公司 一届五次董事会决议

江西赣锋锂业股份有限公司一届五次董事会会议于2008年5月31日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李良彬先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

同意向社会公众首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在深圳证券交易所上市。发行的具体方案为：

- (1) 股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；
- (2) 每股面值：人民币1元；
- (3) 发行股数：2500万股；
- (4) 发行价格：由公司与主承销商根据市场情况等因素，包括但不限于

《董事会议事规则(上市修订草案)》经股东大会审议批准后,将在公司首次公开发行股票实施《公司章程(上市修订草案)》生效时开始实施。

8、审议通过《关于制订对外担保制度(草案)的议案》

“《对外担保制度(草案)》经股东大会审议批准后生效。

9、审议通过《关于制订信息披露制度(草案)的议案》

《信息披露制度(草案)》经董事会审议批准后,将在公司首次公开发行股票后实施。

10、审议通过《关于公司上市后三年内利润分配的预案》

为切实回报投资者,公司上市后三年内利润分配预案为:公司上市后三年内分红金额不低于该三年实现可分配利润的40%。

11、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》

定于2008年[6]月[15]日召开2008年第二次临时股东大会,及第10项议案根据有关法律法规及公司章程规定,需经股东大会表决交临时股东大会审议。

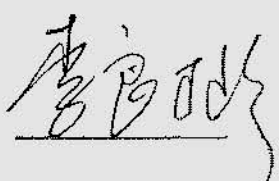
当年



以上第1-8

项议案,经

此页无正文，为《江西赣锋锂业股份有限公司一届五次董事会决议》签署页



李良彬



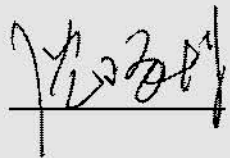
王晓申



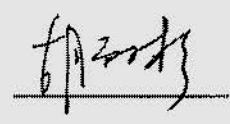
郑万祥



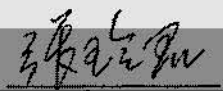
赵立功



沈海博



胡耐根



张玲君



邓辉



李文智



江西赣锋锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月五日

本件与原件核对一致
张依群 2019.1.16
通力律师事务所

5月15日

一、审议通过《关于批准全资子公司泰新赣锋锂业有限公司设

五、 审议通过《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股

票募集资金投资项目调整的议案》

议案一：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案二：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案三

议案四：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案五：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案六：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案七：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案八：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案九：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案十

议案十一：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案十二：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案十三：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案十四：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案十五：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

议案十六：《关于提请股东大会将首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目调整的议案》

等，授信额度不超过人民币10000万元提供担保。

2) 同意由公司全资子公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

效期延期两年

金先期投入募

新赣锋左交行商

于将首次公开发行人民币普通股股票并上市的决议有效

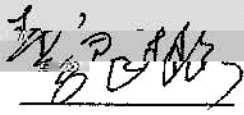
并授权董事会办理相关事宜的议案》；4、《关于自筹资

作某介空投资项目的议案》；5、《关于为全资子公司春

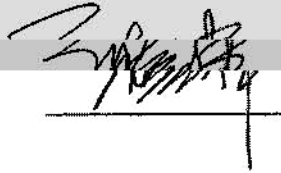
赣锋锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文

分行申请办理集团授信业务的议案(包括但不限于如贷款、承兑、贴现、开证、担保等综合授信额度不超过人民币30000万元)》;7.《关于向平安银行股份有限公司申请分行办理授信业务额度不超过30000万元人民币的议案》

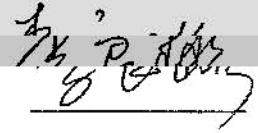
江西赣锋锂业股份有限公司一届十一次董事会决议（签署页）



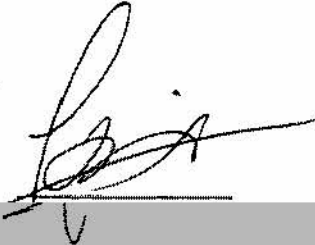
李良彬



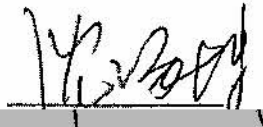
王晓申



顾弘



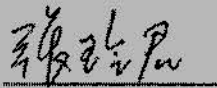
赵立功



沈海博



胡耐根



张玲君



邓辉



李文智



