

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董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。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年1月18日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年1月23日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的议案》；

同意赣锋国际放弃本次美洲锂业增资扩股的优先认购权。美洲锂业增资扩股完成后，其股份总数将由302,534,441股增加至427,534,441股，赣锋国际持有美洲锂业的股权比例将由19.9%变更至17.5%，仍然为美洲锂业第一大股东。

授权经营层全权办理本次交易的相关事宜。

临 2017-011 赣锋锂业关于放弃参股子公司美洲锂业增资优先认购权的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》。

为适应公司业务发展规模，真实、准确地反映公司财务报表数据及经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，同意公司变

更会计政策。

临 2017-012 赣锋锂业关于变更会计政策的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日