

江西赣锋锂业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议（以下简称“会议”）于2016年2月12日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，2016年2月17日以通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9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、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于全资子公司赣锋国际行使澳大利亚RIM公司期权权益的议案》（关联董事李良彬、王晓申回避表决）；

就公司全资子公司赣锋国际行使澳大利亚RIM公司期权权益，以2715万美元的价格受让Neometals持有的RIM公司18.1%股权事宜，赣锋国际已向Neometals发出行使期权权益的通知，并已收到Neometals书面确认函。

董事会同意并授权公司管理层办理股权交易具体事宜。本次行使期权前，赣锋国际持有RIM 25%的股权，本次行使期权后，赣锋国际将持有RIM 43.1%的股权。

赣锋国际收购RIM 18.1%股权交易尚待提交公司股东大会审议。

关于赣锋国际收购RIM 18.1%的股权交易事项详见公司刊登于2016年2月5日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>的临2016-006赣锋锂业关于本次非公开发

行募投项目之澳大利亚 RIM 股权增资项目暨关联交易的公告。

独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2016年2月5日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2016年2月18日