

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2018-044

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届董事会第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第四届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 13 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2018 年 4 月 23 日上午以通讯表决的方式举行。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、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》；

《2018 年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，临 2018-046 赣锋锂业 2018 年第一季度报告正文刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日