

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-040

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2023年8月30日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年8月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，并授权副董事长蒋安琪女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：公司《2023年半年度报告》及摘要和《中期业绩公告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）的《2023年半年度报告》和《中期业绩公告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会审议通过公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定编制的截至2023年6月30日的

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》

根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关的监管规则要求以及公司的实际情况，董事会同意修订《公司章程》相关条款及公司部分内部管理制度：

3.1 修订《公司章程》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

3.2 修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

3.3 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

修订后的《公司章程》、《公司章程》修订对照表及制度详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，其中《公司章程》《股东大会议事规则》尚需分别提交2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议审议。

四、审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会同意于2023年9月27日召开公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及第一次H股类别股东会议审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

因H股相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责公告和通函披露前的核定、确定临时股东大会及类别股东会议召开的相关具体事宜。待临时股东大会及类别股东会议召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布临时股东大会及类别股东会议通知。

五、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平；同时有利于公司将现货市场、期货市场、交割厂库三者有机结合，进一步增强公司的抗风险能力和市场竞争力，提高公司的盈利水平。董事会同意公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。

具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日