

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-056

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议(以下简称“会议”)于2023年12月11日以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12月1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。本次会议应参加表决董事8人(其中独立董事4人)，实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，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《关于修订<公司章程>及公司部分内部管理制度的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》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：

##### 1.1 修订《公司章程》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

##### 1.2 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

##### 1.3 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

##### 1.4 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

##### 1.5 修订《董事会审计与风险委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

1.6 修订《董事会提名与治理委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

1.7 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

1.8 修订《董事会战略与投资委员会工作细则》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

1.9 修订《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》

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>）。

其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于变更公司内部组织机构名称及职能的议案》**

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票**

为完善公司治理结构，推动诚信正直的企业文化发展，保护公司及所有投资者利益，公司拟将“审计部”名称变更为“监察审计部”，并将其职能在原审计职能的基础上，新增监察相关职能。相关职能划分和安排如下：

部门	新增职能
监察审计部	1、对高级管理人员依法履职、廉洁从业以及道德操守情况进行监督检查； 2、对高风险业务流程进行深入调查，例如基建、对外投资、招采、销售、财务等业务； 3、根据投诉举报和其他线索，联合审计人员开展调查取证、人员约谈、收集并固定证据等工作，必要时启动司法调查程序，追究涉嫌违法犯罪人员的法律责任； 4、对员工进行廉洁教育宣传和培训，提高员工、特别是关键敏感岗位员工的思想认识，从而自觉抵制腐败行为； 5、对企业内部的重大事故进行调查和监控，调查事故原因，认定事故责任； 6、关注公司商业信息保密义务的落实，防止保密信息被恶意泄露； 7、建立公司廉洁诚信档案，为公司管理人员晋升、调任、绩效等提供参考； 8、加强与外部监管机构、司法机关的沟通交流，协调和配合外部机构工作，积极推动公司相应国家反腐败工作号召。

### 三、审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票**

董事会同意于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会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、确定临时股东大会召开的相关具体事宜。待临时股东大会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通知。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日