

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-008

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年3月8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2024年3月6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Albemarle协议持续关联交易数量超出上限及调整的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，RT Lithium Limited（以下简称“RT Lithium”）持有公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）49%股权，构成公司的关连人士。鉴于Albemarle Germany GmbH（以下简称“雅保德国”）为RT Lithium之控股股东，雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，雅保德国与公司不构成关联关系。

近日，公司发现2023年度雅保德国（作为采购方）与文菲尔德全资子公司Talison Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“泰利森澳大利亚”）实际发生的锂精矿采购量超过公司于2022年6月披露的H股上市招股章程（以下简称“招股章程”）中预计的2023年度交易量上限。同时，公司拟对招股章程中的雅保德国2024年度锂精矿采购量预计上限进行调整。雅保德国与泰利森澳大利亚有关交易的实际交易量超过招股章程中预计的2023年度交易量上限，不会对公司的业务及营运造成任何重大影响，亦无对公司产生重大财务影响。

董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本

次修订相关协议项下 2024 年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《H 股公告：有关 Albemarle 协议下的持续关连交易超出 2023 年度上限及修订 2024 年度上限》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日