

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-051

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年12月6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12月5日通过电子邮件方式送达各位董事。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安琪女士召集，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《关于提议召开2024年第二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12月30日召开2024年第二次临时股东大会审议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日