

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2025-028

天齐锂业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2025年4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2025年4月9日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集。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《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：鉴于交叉担保是澳大利亚大中型集团企业的惯常行为，既有利于提升担保范围内成员公司的信用等级，又可减轻或解除各成员公司法定审计财务报表的准备工作及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）规定的其他报告义务，交叉担保契约仅在相关集团成员清算时可执行。本次公司控股子公司Tianqi Lithium Australia Pty Ltd和其全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd之间提供交叉担保不存在损害中小股东利益的情形，因此同意上述公司之间提供交叉担保。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于控股子公司之间提供交叉担保的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二五年四月十二日