

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2025-025

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（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。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8票、反对0票、弃权0票。

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。公司董事会同意控股子公司Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”）和Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）现申请2025年度、2026年度这两家公司之间的交叉担保，预计额度均不超过24亿澳元（或等值其他币种）。同时，为确保担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人就2025年度、2026年度分别在被担保的债务总额度不超过24亿澳元（或等值其他币种）的前提下，根据TLA和TLK的相关债务情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件，授权期限至公司2025年度股东大会召开之日止。

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）。

此议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2025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2025年4月29日召开公司2025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。

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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日