

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-048

## 天齐锂业股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2023年10月26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10月23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《2023年第三季度报告》

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票**

董事会认为：公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-050)。

#### 二、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票**

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票**

董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度境内财务报告

及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。

公司独立董事对此议案提交审议进行了事前认可，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于提议召开2023年第三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2023年11月17日（星期五）召开2023年第三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

二〇二三年十月二十七日