

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2021-078

天齐锂业股份有限公司

第五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”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2021年8月26日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年8月17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。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。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《2021年半年度报告》及摘要

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告》及摘要内容真实、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-080）。

二、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会审议通过公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及公司《募集资金存储管理制度》等相关规定编制的截至2021年6月30日的《2021

年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此发表了相关独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事蒋卫平先生现担任控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“控股股东”）的董事长，关联董事蒋安琪女士现担任控股股东的董事兼总经理，均回避了本议案的表决。独立董事对此议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会认为：目前公司负债率偏高、流动性压力依然较大，与控股股东协商继续对公司及子公司进行财务资助，有利于控制公司流动性风险，保障公司营运资金充足，稳定融资结构，缓解融资压力。另外，以不高于公司现有的国内中长期借款加权平均利率为依据设定借款利率，符合市场定价原则，且体现大股东对公司的流动性支持。因此本次关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-081）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为：本次增资是基于控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）发展规划的需要，有利于推进正在建设中的澳大利亚氢氧化锂项目的调试和投产进程，满足其业务发展需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资计划拟以 1 英镑/股的价格，由公司和 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 以现金的方式分别出资 3,000 万美元和 2,882.3529 万美元（按照 2021 年 7 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价分别折合人民币约 19,380.60 万元和 18,620.58 万元）认缴 TLEA 新增注册资本，本次为同比

例增资，不会导致 TLEA 股权比例发生变化，将进一步充实其资本，完善与优化公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司核心竞争力。本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-082）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日