

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-080

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2018年8月9日在四川省成都市高朋东路十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2018年8月6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《关于签署关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；

关联董事蒋卫平先生现任交易对方成都天齐实业(集团)有限公司（以下简称“天齐集团”）董事长，蒋安琪女士现任天齐集团董事/副总经理，因此回避了对该议案的表决。公司独立董事对该议案提前进行了事前认可，并由独立董事、保荐机构发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于签署关联交易框架协议的公告》（公告编号：2018-081）详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日