

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-095

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2018年9月7日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年9月5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7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事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《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

同意由全资子公司遂宁天齐锂业有限公司以自筹资金在遂宁安居区启动年产2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作，项目总投资预计为143,101万元人民币。

具体内容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》

披露的《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”的公告》（公告编号：2018-096）

特此公告！

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年九月八日