

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-074

天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2019年7月25日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室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并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年7月22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《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《首期限限制性股票激励计划（修订稿）》中关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理上述首批授予的预留限制性股票解锁的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-075）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日