

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-055

天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2020年4月27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2020年4月26日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事。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《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对2019年12月31日各类应收款项、长期股权投资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，拟补充计提资产减值准备。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《关于补充计提2019年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-056）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日