

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-096

天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2020年8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2020年8月19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6人（其中独立董事3人），实际参加表决董事6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《2020年半年度报告》及摘要

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会认为公司《2020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《2020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《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-098）。

二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意6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止到2020年6月30日的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为了进一步规范公司的会计核算和财务行为，加强公司财务管理，保护公司及相关方的合法权益，真实、准确、完整地提供会计信息，以适应公司内部控制的需 要，董事会同意修订公司《财务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天齐锂业股份有限公司财务管理制度》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日