

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-140

## 天齐锂业股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2020年12月21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，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年12月18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。本次会议应到监事3人，实到监事3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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司接受控股股东成都天齐实业（集团）有限公司不超过1.17亿美元的财务资助并由公司支付一定比例的融资成本是基于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者交易安排和并购贷款展期的需要，有利于缓解公司流动性紧张的局面；交易定价遵循了公允、合规的市场原则，符合经营实际，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-141）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次为全资子公司成都天齐锂业有限公司借款展期并继续提供担保事

项是根据子公司业务发展的需要，有利于公司的持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意继续为全资子公司借款展期提供担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-142）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十二日