

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-043

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2022年7月19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2022年7月17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8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8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》（以下简称“《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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本次增资是基于公司H股发行募集资金用途，采用合法合规的方式将募集到的资金分配给募集资金使用项目具体实施的主体公司按需使用，有利于缓解公司债务压力，使公司整体资产负债率回归到合理水平，同时推进公司在建项目的建设和投产进程，满足公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次采用增资或逐级增资的方式注入资金到公司全资子公司及其下属公司，不会导致原有的股权比例发生变化，将进一步充实公司及全资子公司的资本，完善与优化公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司核心竞争力。本次增资资金来源为公司发行H股所募集到的资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露

媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十日