

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-064

天齐锂业股份有限公司  
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2022年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年9月11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。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，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《关于公司控股子公司向银团申请授信的议案》**

**表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票**

董事会认为：本次公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）拟向银团申请10亿美元的授信额度，是其为保障业务发展和生产经营的正常所需。公司及控股子公司文菲尔德将积极满足其债务偿还、经营周转和项目建设及股东分红等资金需求，优化其整体负债期限、成本结构，进一步提升其资金管理的灵活性和效率，保障和支撑文菲尔德各项业务及战略规划的正常、有序实施，进而为公司持续提供稳定可靠的资源保障。本次文菲尔德向银团申请授信额度不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此董事会同意此议案并授权公司及控股子公司管理层签署上述授信额度内的一切与授信融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司控股子公司向银团申请授信的公告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日