

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-032

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年6月13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2024年6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。本次会议应参与表决董事8人（其中独立董事4人），实际参与表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，本次会议的召集、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。

本次会议审议了以下议案：

一、审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票

董事夏浚诚先生、邹军先生现任公司高级管理人员，因涉及自身利益回避了对此议案的表决。

董事会审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬方案》，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年六月十四日