

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-110

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）于2019年10月25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2019年10月21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7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7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《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本次项目增加投资主要是因为优化了项目设计方案，并增加了高端设备及配套工程的投入，符合本项目产能扩张需求及该项目主要面向国际主流动力电池厂商配套的目标，能进一步提升项目生产线的智能化、自动化水平，有利于确保产品质量满足客户个性化需求，进而提升公司整体综合实力及盈利能力。本次增加项目投资有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略发展的需要，对公司未来发展具有积极意义。因此，董事会同意增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的投资。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十六日