

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-086

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2021年9月13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2021年9月9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。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《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本次发行的股票为向境外投资者及合格境内投资者募集并在香港联合交易所主

板挂牌上市的境外上市外资股（H股），上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。

2、发行时间

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

3、发行方式

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本次发行方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：

（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合格机构投资者进行的发售；

（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

4、发行规模

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

5、定价方式

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据本次发行时国内外资本市场情况、参照可比公司在国内外市场的估值水平进行定价。

6、发行对象

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

7、发售原则

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但应严格按照《香港联合交易所证券上市规则》（下称“《香港上市规则》”）指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分与国际配售部分的比例将按照《香港上市规则》规定的超额认购倍数设定“回拨”机制。公司也可以根据《香港上市规则》和发售时的具体规模向香港联合交易所申请“回拨”机制的豁免。国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、路演参与的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。

在本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者、战略投资者（如有）和机构投资者。本方案的公告不构成销售公司股份的要约，且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者、战略投资者（如有）除外）。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会逐项审议。

三、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

为完成本次发行并上市，同意公司转为境外募集股份有限公司，并根据H股招股说明书所载条款及条件，向包括香港公众投资者、其他符合相关条件的境外投资者及依据

中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者等发行H股股票并在香港联合交易所主板挂牌上市。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意本次发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下项目（包括但不限于）：现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。具体募集资金用途及投向计划以H股招股说明书的披露为准。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

同意为平衡公司现有股东和未来H股股东的利益，在扣除本次发行并上市前公司年度股东大会决议批准的拟分配利润（如适用）后，本次发行并上市前的滚存未分配利润由H股发行并上市完成后的新、老股东按持股比例共同享有。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司监事杨青女士已届退休年龄，其申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。杨青女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意选举陈泽敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。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《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-089）。

本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

此议案尚需提交公司2021年第三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

二〇二一年九月十四日