

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-001

天齐锂业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2024年1月5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1月3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以下议案：

一、审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：为完善公司工程项目的成本管理，同意公司成立“成本管理部”。成本管理部是公司各工程项目成本管理的归口部门，其他部门负责执行与业务相关的成本管理工作。相关职能划分和安排如下：

部门名称	职能
成本管理部	1、负责成本管控制度、流程的建立，对各项目的成本管理工作提供支撑、指导； 2、负责开发项目各阶段成本测算、目标成本编制及报批，并根据批准的目标成本下达成本控制指标； 3、负责对造价咨询单位的管理工作； 4、参与工程类合同的招采及合同审核工作； 5、负责动态成本的管理工作； 6、负责工程量清单及控制价、材料及设备限价的编制；

部门名称	职能
	7、负责设计变更测算、工程经济签证审核、认质认价管理； 8、负责审核工程类合同进度产值； 9、负责工程类合同结算审核工作； 10、负责提供项目后评估中成本管理意见。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日