

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-046

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年9月20日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事。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安琪女士召集，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《2024年第三季度报告》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

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》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，公司及全资子公司合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。

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》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有闲置资

金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。

三、审议通过《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（文菲尔德控股私人有限公司）增加对泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的投资，将为公司国内外各锂化工产品生产基地提供持续且充足的原料保障，有助于实现产能与资源的高效匹配，增强产业链上下游的协同效应，有望进一步提高公司的盈利能力。

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》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日