

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-043

天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2018年4月24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。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年4月18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（其中独立董事3人），独立董事魏向辉先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主持，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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

《2018年第一季度报告全文》及正文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》（公告编号：

2018-044)同时披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日