

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：2019-098

天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2019年10月9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8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《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会认为：本次公司提供担保是基于公司目前的经营情况结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人均为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，但公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全面掌握子公司的资金使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，公司董事会全体成员同意为全资子公司提供担保事项。

公司授权管理层在权限范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。

此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-100）。

二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经董事会审议通过，公司定于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

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《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-101）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日