

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-085

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2020年7月16日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场表决的方式召开，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2020年7月12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。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事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2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司2019年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的《关于天齐锂业股份有限公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告》（XYZH/2020CDA20375）并经本次会议审议，董事会认为公司2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除，并且无需对2019年财务报表做追溯调整。

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《董事会关于2019年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2020-087）。独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于<2019年度审计报告保留意见涉及

事项影响已消除的专项说明>的独立意见》。

二、审议通过《关于修订公司“三会”议事规则及部分内控制度的议案》

为保证相关内控制度符合相关法律制度要求并适应公司发展的需要,进一步规范公司运作,维护公司和股东的利益,董事会同意修订公司“三会”议事规则及部分内控制度。逐项表决结果如下:

2.01《董事会议事规则》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票;

2.02《股东大会议事规则》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票;

2.03《外部信息使用与报送管理制度》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票;

2.04《融资管理制度》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《外部信息使用与报送管理制度》以及《融资管理制度》。

《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议,股东大会通知将另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日