

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2023-058

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议(以下简称“会议”)于2023年12月22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2023年12月20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《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

为满足公司全资子公司天齐锂业(射洪)有限公司(以下简称“射洪天齐”)和公司全资子公司成都天齐锂业有限公司(以下简称“成都天齐”)之全资子公司天齐锂业(江苏)有限公司(以下简称“江苏天齐”)的资金需求，董事会同意公司对射洪天齐增资，成都天齐对江苏天齐增资，以增强其资本实力。

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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2023-060)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十三日