

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-042

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2020年3月13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2020年3月13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2020年度向银行申请新增授信额度暨为控股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。

控股子公司重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”）基于业务发展需要，为保障现金流的充足，拟向合作银行申请新增综合授信不超过1.5亿元人民币。公司拟为其提供保证担保，该担保额度有效期限至2020年年度股东大会召开之日止。

董事会认为：本次控股子公司重庆天齐申请银行授信，公司为其提供担保，目的是为了满足不同控股子公司日常经营需要，提高其现金流水平，保障其生产经营的正常进行；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的

情形；重庆天齐其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提供反担保，但公司对重庆天齐业务经营等方面具有较强的管控，少数股东持股比例较低，未实际参与经营，故本次担保风险较低。因此，同意公司为控股子公司申请银行授信提供担保，同时授权管理层在不超过 1.5 亿元人民币额度的前提下，适时调整实际担保金额和担保方式，签署相关业务合同及其它法律文件。

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 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。

此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2020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 2020 年 3 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 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2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十四日