

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-130

## 天齐锂业股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2020年12月8日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年11月27日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3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《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：本次并购贷款展期及为全资子公司（Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.和 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.）提供担保不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意公司全资子公司申请并购贷款展期，并同意公司及子公司为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-131）。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：本次公司全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资

子公司Tianqi UK Limited)引入战略投资者增资扩股、公司放弃优先认缴出资权利的安  
排符合公司战略规划和整体利益,不存在损害中小股东利益的情形,公司审议程序合法、  
有效,监事会同意本次增资计划相关事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国  
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司全资  
子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》(公告编号:2020-132)。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》

**表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票**

监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式是基于公司实际情况进行的  
调整,符合公司发展规划和实际需要,有利于拓展公司海外市场、提高募集资金投资项  
目的实施效率,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常  
进行。该事项尚需提交股东大会审议,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东利  
益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管  
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以  
及公司《募集资金存储管理制度》等有关规定。因此,监事会同意本次募集资金投资项  
目实施方式变更事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国  
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金  
投资项目实施方式变更的公告》(公告编号:2020-133)。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月九日