

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-002

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2022年1月4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2021年12月31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》（以下简称“《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《关于出售参股公司SQM部分股权的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

经审议，董事会认为：本次公司选择以出售参股公司SQM部分B类股股权的方式完成领式期权融资的到期交割，是在充分考虑了公司实际情况以及公司投资策略长远规划的前提下做出的决定。通过出售SQM部分B类股股权，可以优化公司的资产结构，减少公司负债，同时有利于提高公司资产流动性，不会影响公司参与其公司治理，不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会损害投资者、特别是中小投资者的利益，因此我们同意本次出售参股公司部分股权事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于出售参股公司SQM部分B类股股权的公告》（公告编号：2022-004）。

独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年一月五日