

天齐锂业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2021 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司业务概要

（一）主营业务

天齐锂业是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业并实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

（二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 76.63 亿元，较上年增加 136.56%；产品综合毛利率为 61.97%；实现归属于母公司股东的净利润 20.79 亿元。

二、2021 年度董事会运作情况

报告期内，公司全体董事依据《规范运作指引》《董事会议事规则》等规定，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯的方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见与事前认可意见，认真参加公

司和监管机构组织的各项培训累计超过 40 人次，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

目前，公司设有独立董事 4 名（其中 1 名独立董事任职待公司 H 股的上市申请通过香港联交所上市委员会聆讯之后并且在招股书出版之前决议生效），报告期内通过座谈会、电话沟通及专项报告等多种形式了解和讨论公司的发展战略、公司的生产经营、资本运作、内控管理、财务管理等情况；重点关注公司重大在建工程项目进展、重大融资项目进展、缓解公司流动性的措施和手段、引入战略投资者 IGO 的交易实施、诉讼和仲裁事项的进展以及存在的风险；对公司重大决策事项和授权事项以及信息披露的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，保障公司治理的有效性。

（一）董事会会议情况

2021 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司第五届董事会共召开 9 次董事会会议，共计审议 71 个议案，其中涉及的主要重大事项有 2020 年度董事会相关议题、续聘公司 2021 年度审计机构、公司定期报告、聘任公司高级管理人员、启动及终止非公开发行股票、启动 H 股发行及相关制度修订、接受控股股东财务资助事项、为全资子公司借款提供担保事项等。

董事会闭会期间，公司共召开了 10 次定期和 3 次专题总经理办公会，董事长均列席会议，检查、督促董事会和股东大会决议、决定执行情况和公司制度执行情况。总经理办公会除定期汇报运营数据和财务表现、重大项目进展情况、市场变化及中长期应对策略外，还就 SQM 增资扩股及公司放弃优先认购权、2021 年锂精矿采购计划、子公司税收筹划方案、委托加工业务模式及具体方案、子公司 TLEA 增资扩股及引入战略投资者 IGO 交割、设立董事会 ESG 与可持续发展委员会、计提存货减值准备等事宜进行了研讨决策。

报告期内，公司召开独立董事会议 16 次，除讨论需要事前许可或发表独立意见的事项外，就独立董事工作开展中的事项和问题进行了充分讨论，并及时向公司董事会反映，进一步提升了公司董事会决策的科学性。

（二）董事会专门委员会履职情况

按照《规范运作指引》的要求，公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和提名与治理委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构。报告期内，为提升公司可持续发展水平，将“社会、环境与公司治理”（以下简称“ESG”）理念融入企业战略，推进公司可持续发展，为各利益相关方创造长期价值，

打造绿色、智慧、共赢的行业生态，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，并经公司第五届董事会第二十一次董事会审议通过，公司决定在原有四个董事会专门委员会的基础之上，增设“ESG 与可持续发展委员会”，作为评估公司环境、社会及管治责任工作情况以及面临的风险和机遇、制定公司环境、社会及管治愿景、目标和策略的专门工作机构。除 ESG 与可持续发展委员会以外，其余四个专门委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成。涉及专业领域的事务须经董事会专门委员会审议后提交董事会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，充分发挥了独立董事的专业特长、独立性和客观性。

报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，董事会 ESG 与可持续发展委员会因成立时间较短，尚未召开过专题会议；其他各专门委员会 2021 年度工作履行情况如下：

1、审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了 5 次会议，议题涵盖审计负责人的提名、定期报告、内控自我评价报告、2021 年度审计机构续聘、审计部 2020 年度工作总结及 2021 年工作计划、2021 年年报审计预沟通等事项，并形成了相关建议和意见。比如：鉴于公司于 2020 年开始执行新收入准则，为确保收入确认的准确性，建议公司提前充分自查梳理；鉴于公司海外资产规模占比较大，建议公司结合财务、董事会治理等加强对海外资产的审计与管理；为促进内部控制一般缺陷的整改，建议在对内部控制一般缺陷分类的基础上，重点关注可能的风险领域，并将审计部在内控缺陷整改中的贡献和部门业绩奖励挂钩，促进解决问题的质量。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就 2020 年年报审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整。审计与风险委员会提请年审会计师关注公司产品产销量、价格波动情况及影响和新收入准则的影响、债务及财务杠杆问题解决情况、公司持续经营能力、资产（尤其是境外资产）的真实性和计价准确性，重点关注 SQM 领式期权相关风险、澳洲氢氧化锂项目转固及减值测试等情况，确保审计工作底稿充分、真实、完整；提请年审会计师结合公司 H 股发行进展，与负责 H 股审计的会计师密切沟通；建议年审会计师充分考虑审计范围及团队构

成，匹配公司境外资产占比较大的特点和澳洲在建工程项目调试进度配备充分的审计团队。审计与风险委员会审阅公司编制的年度财务报表并形成书面意见，年审现场结束后与会计师就审计结果、关键审计事项、风险提示事项、期后事项等进行了沟通。

2、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了 1 次现场会议，会议主要听取了管理层关于公司持有的少数股权投资公司 2020 年基本情况汇报，包括但不限于其经营情况、资本市场表现、市场融资进展、未来融资及扩产计划。董事会战略与投资委员会建议管理层对个别少数股权投资公司的历史遗留问题做好收尾工作和风险控制；公司要总结少数股权投资成功的经验和失败的教训，作为未来拟定投资计划的参考；公司要思考未来扩产计划的方向；同时，公司应坚持触角开放，不因公司的债务压力就停止对潜在投资项目的探索，继续关注行业上下游少数股权投资机会。

此外，董事会战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持沟通，了解实际情况并更新信息，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的建议。比如：在 SQM 的管理方面，董事会战略与投资委员会指示管理层结合公司实际情况完成了委派董事人员的换届提名；在 TLEA 引入战略投资者 IGO 的交易推进过程中，董事会战略与投资委员会持续关注 IGO 融资进展、交易先决条件成就情况、澳大利亚外商投资审查委员会及各地税务部门对交易的审批进展、股权交割情况、交易完成后公司对 TLEA 的治理实施等情况。

3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了 5 次会议，分别对章程与制度修订、关于董事和高级管理人员（包括 H 股发行及上市相关人士聘任）的提名、境内外子公司关键管理人员的提名等事项进行了充分讨论、研究后决策，并针对公司的现状，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供决策意见与建议。比如：根据 2020 年 3 月 1 日开始实施的《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关监管规则要求，结合公司的实际情况，修订《公司章程》及议事规则；针对公司董事会秘书空缺期间的董事会办公室职能职责梳理，建议新任董秘到岗后要提高董事会秘书及董事会办公室在股权融资职能中的参与度和话语权，充分论证以确保股权融资工具的合法性、合规性和严肃性；针对风险识别与控制，提名与治理委员会提出：风险控制部门控制的风险类别要先界定清楚，风险管理也要形成闭环，实现总公司和子公司之间的信息共享互通和风险的整体控制。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，主要对优化公司高级管理人员绩效指标体系设计、高管 2020 年绩效考核和 2021 年绩效目标设定、2021 年度高管薪酬方案等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意见，进一步提升了公司绩效考核工作的针对性、科学性和时效性。比如：要求人力资源部落实 2021 年工作计划，切实加强公司人员素质、专业的提升，特别是加强海外公司的管理，以达到公司的管理水平优于同行；要求未来几年能把公司在行业内好的管理模式和技术水平（不涉及保密或商业机密的前提下）向其他公司做培训指导，树立公司行业标杆的地位；在制定高级管理人员薪酬方案时要考虑市场比较的公允性和合理性，同等岗位和资历情况下尽量同等水平的薪酬待遇，同时要考虑未来可能实施的相应激励措施等。

（三）独立董事履职情况

1、出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘鹰	9	6	3	0	0	否	4
向川	9	6	3	0	0	否	5
唐国琼	9	7	2	0	0	否	5

2、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《治理准则》《规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，积极出席了公司 2021 年度召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，同时利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

2021 年度，公司主要工作继续围绕“降负债、去杠杆”，增强境内外产能扩充、降本增效运营等开展。独立董事和监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式对公司治理、战略执行、管理层任免、管理层绩效计划制定与考核、重大交易进展进行持续跟

踪了解，包括利用参加董事会及专门委员会的机会与管理层及董事会办公室、审计部、财务部、战略发展部、人力资源部等业务部门进行交流，了解公司境外资产管理情况，还通过专题讨论的形式详细了解公司各方面工作进展及未来规划，尤其是公司“降负债、去杠杆”方面的工作进展、现金流管理等情况和行业发展情况；同时，独立董事就了解的公司情况，从治理层有针对性的提出积极、合理的建议和要求。

3、其它情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（四）信息披露工作

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时，公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《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>）为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布定期报告 4 份，巨潮资讯网披露文件共计 195 份，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在因市场质疑而进行澄清或说明的事项。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，并建立了由董事长、董事会秘书、董事会办公室组成的投资者关系管理体系。其中，公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人；董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；董事会办公室为专门的投资者管理机构，设置专门岗位负责投资者关系的具体维护，并逐步加大对该岗位的资源投入，提升工作绩效。我们同时重视对公司经营状况与市场动态的追踪，通过对公司市值动向及股东结构进行定期分析，对国家政策、行业趋势、企业基本面、财务表现、ESG 成效等关键信息进行汇总分析，作为投资者关系管理的信息支撑。

公司与投资者搭建了常态化的沟通机制，制度性安排投资者热线、公司网站、微信公众号、“投资者关系互动平台”、分析师调研、媒体采访的回复和接待工作的人员、期限、口径和审批流程，认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，在公司网站设立了“投

投资者关系”栏目，通过深圳证券交易所“投资者关系互动平台”、公司公开的投资者热线和公开邮箱与投资者及时互动，解答投资者疑问、与投资者友好交流，使投资者的权益得到了充分保障。公司董事长和管理层注重与投资者的沟通，多次参与投资者现场调研，消除公司与投资者之间信息不对称的影响。同时，公司积极参加境内外卖方研究所举行的各类策略会、投资峰会等投资者交流。公司也积极利用公司微信公众号、官网等公司自主的发声渠道，对公司重大项目进展（如完成 IGO 交易、启动 H 股发行上市工作等）、重要接待与外访工作（如外交部拉美司领导莅临调研、公司总裁访问智利等）、公司获得荣誉（如董事长荣获“全国有色金属行业劳动模范”称号、重庆天齐技术部被授予全国工人先锋号荣誉称号等）、公司文化建设（如天齐锂业管理团队考察雅江措拉矿区、各基地团建活动等）进行自主报道，对重要的公开媒体采访及报道（如天齐锂业董事长专访）进行转发推广，丰富投资者获取公司有价值信息的多样渠道。

2021 年，公司共计发布 11 条投资者关系交流记录公告，累计接待机构及个人投资者、媒体超过 1200 人次，参加现场和电话会议共 69 次，平均每个工作天接听投资者来电约 6-8 通，全年回复投资者及媒体采访邮件 80 余次；其中，公司总共召开 5 次股东大会，共接待个人投资者 63 人次、机构投资者 191 人次；共召开 4 次业绩说明会，线上及现场参会的投资者超过 680 人次；参加了 1 次四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；参加机构策略会/投资峰会投资者交流 15 次；机构一对一调研次数达 38 次，机构一对多调研次数达 31 次。我们在“投资者关系互动平台”回复 347 位投资者共计 882 条问题，回复率为 100%，超过了 99% 的深交所上市公司。

（六）媒体关系

公司制度是公司有序化运行的体制框架，是公司经营活动的体制保证，媒体信息管理也不例外。遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》规定，公司明确董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书承担直接责任。作为检验公司信息披露合法、合规的重要载体之一，公司对媒体信息报道与管控工作非常重视。根据公司《媒体信息管理制度》，媒体接待归口部门为公司董事会办公室，负责新闻媒体及财经媒体接待，不允许公司其他部门或个人未经同意私下接受采访。

报告期内，面对纷繁复杂的媒体舆情和公司股东的殷切期盼，公司在监管允许的范围内，积极顺应新媒体进化与变革，以客观事实为依据，尊重媒体自身规律，坚持透明、公开、平等的原则，加强海内外舆情监测和研判工作，实现了持续、全面、实时的多语

种舆情跟踪监测，并与专业第三方一起进行了精准度高、针对性强、具前瞻性的舆情研判分析，增强了公司向市场相关方传递核心价值的自信。

在传播媒介的选择上，公司持续选择传统主流媒体和行业专业媒体相结合，并积极关注“雪球”和“股吧”等证券专业媒体社区的投资者意见及建议，在专业第三方顾问的协助下，全力实现广覆盖、提高公司认知度的同时，实现信息受众的精准分类，提高信息准确传播的效率。

作为中国顶尖且全球领先的以锂为核心的新能源材料公司，天齐锂业长期以来一直受到包括来自新华社、新华网、四川日报、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、21 世纪经济报道、每日经济新闻、财新网、彭博社、路透社、金融时报、智利信使报、西澳大利亚人报等国内外主流媒体，以及中国有色金属工业协会、高工锂电、Fastmarket 等行业协会或报价机构的积极关注。公司建立了 7*24 小时的境内外舆情监测机制，对投资者及媒体关注的话题进行高效的关注及回应。2021 年，天齐锂业回应与股价波动传闻、企业发展战略、公司经营情况、重大事项进展、行业前景等相关的记者问询采访共计 25 次，为及时正面回应市场传言、维护公司声誉、参与外界媒体交流做出积极行动。

报告期内，天齐锂业创始人、董事长蒋卫平接受四川日报《川观新闻》记者专访，对公司海外并购的机遇与挑战、公司面临的发展机遇、未来前景等投资者及媒体关注的话题进行了回应。报告期内，天齐锂业董事、总裁夏浚诚一行访问智利并接受了当地媒体《La Tercera（三点钟报）》的专访，对智利当地媒体及投资者关心的话题，如天齐锂业对 SQM 战略投资的看法、在当地的投资合作、对锂市场的展望等发表了看法。

报告期内，以“锂与生活 锂想世界”为主题的 2021 年中国（成都）锂业分会成立 10 周年纪念大会暨锂产业链高峰论坛在成都举办。本次大会由中国有色金属工业协会锂业分会主办，天齐锂业等公司协办，来自中国工程院、各级政府部门、行业协会、理事单位、会员单位、上下游相关产业链公司以及证券基金、新闻媒体等的多位代表参加了此次大会，天齐锂业创始人、董事长蒋卫平先生受邀参加高层圆桌访谈。董事长在会议上深入分享了天齐锂业的行业发展经验以及技术趋势，表达了与行业伙伴携手实现国家双碳目标的积极信念。

（七）ESG 工作

公司设有代表环境、社会及治理的专业部门——ESG 与可持续发展部，搭建了社会责任组织架构与社会责任管理体系，推动公益品牌项目实施，并创建了天齐责任品牌；

依托 ESG 与可持续发展委员会、ESG 工作小组和 ESG 数据指标体系，公司进入中国企业社会责任第一梯队，搭建天齐志愿者团队，加强了企业文化建设。在 2021 年，公司积极响应双碳目标，结合公司碳管理现状，全面开展碳排放管理；公司持续多年发布可持续发展报告，建立内外部沟通机制，联动各生产基地开展 ESG 工作，支持业务部门需求；继续依托“天齐全球公益平台”，在海内外围绕“锂想环境”、“锂想教育”、“锂想社区”开展天齐公益品牌项目、积极探索可持续发展机制，推动天齐公益志愿服务发展。报告期内，公司董事会新增下设专门委员会——董事会 ESG 与可持续发展委员会，将 ESG 专业管理工作提升至公司治理层。

（八）薪酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，报告期内实际在公司领取报酬有 20 人。报告期内，按照公司《董事、监事薪酬管理制度》，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 1,581.71 万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为 90 万元（税前）。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为 37 万元。

三、2022 年度工作计划

2022 年 1 月至今，为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系，提升市场规则的友好度，增强市场主体的获得感，中国证监会会同沪深证券交易所开展了上市公司监管法规体系整合工作。中国证监会陆续发布了《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规则，深圳证券交易所陆续发布了《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等系列制度和指引。

2022 年，公司董事会将围绕中国证监会、深圳证券交易所新发布的系列规则、制度，遵循强化监管执法和风险防控的指导精神，坚持“稳字当头、稳中求进”，确保公司生产经营管理工作正常有序开展的同时，继续以“去负债、降杠杆”为首要任务，以“严内控、防风险、求实效、科学决策”为行动指引；顺应行业发展浪潮，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“四个敬畏、一个合力”（敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，同时还要注重发挥各方的合力），把稳增长、防风险放到突出位置；董事会

将继续以合规内控、风险控制管理、ESG 与可持续发展、国际化战略和加强海外管控为关注点，深化内部组织架构调整，强化公司总部对国内外生产基地、技术创新研发平台、境内外参股公司的管理、控制或影响力，强化董事会专业决策和宏观管控职能的同时，全面提升公司经营业绩和组织管理效能，具体包括以下几个方面：

（一）优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力

2020 年至今，公司董事会高度重视降负债、减成本工作；截至目前，公司降负债工作取得了显著成效：通过 2019 年度配股募集资金偿还并购贷款 4.15 亿美元，通过子公司 TLEA 引入战略投资者 IGO 的交易偿还并购贷款本息 12 亿美元，通过自有资金及 SQM 分红款陆续偿还并购贷款约 5.15 亿美元。2022 年，公司将持续积极推进 H 股发行并上市的相关工作，综合考虑法律法规要求、公司实际情况、市场情况和监管规则等多种因素，做好决策把关，在符合公司及全体股东利益的前提下，确保相关工作的顺利开展和有序推进，以期使公司资产负债率和财务杠杆尽快回归至合理水平。

（二）紧抓行业发展机遇，扩展上游和中游产能，稳步提升公司经营业绩

2021 年，在疫情好转、政策扶持、绿色环保和低碳经济快速发展等因素推动下，锂相关产业链市场也逐步回暖。受益于以新能源汽车为主的锂产业链下游的快速发展，公司生产的包括碳酸锂、氢氧化锂和金属锂等主要产品在内的锂化工产品迎来难得的市场机遇。在此情形下，公司董事会将以深化经营管理、稳步提升经营业绩、紧抓行业发展机遇为主要工作，尽快推进澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目投产及达产，同时通过调试过程的深入，加强天齐对境外公司的管理，实现统一财务、运营、人力资源等职能体系，提升公司对境外资产的掌控力。与此同时，坚持以建设和打造规模领先、技术先进的锂化合物生产基地，实现产能扩充为中长期目标，进一步优化资源配置，加快推进遂宁安居 2 万吨碳酸锂项目和泰利森化学级锂精矿三期扩产项目，研判并将适时重启澳洲奎纳纳二期氢氧化锂项目、措拉锂精矿选矿厂建设等项目。同时充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续发展。

加快川内锂矿资源开发利用是全面落实“以国内大循环为主体、国内国际双循环”战略，保障国家重要战略资源供应链安全，实现国家“双碳目标”的重要举措，也是加快实现四川资源优势转变为产能优势，充分利用能源结构变革窗口期，更好助推经济结构调整和能源消费转型的必然选择。由于锂资源开发扩张周期较长，未来公司董事会将

重点关注雅江措拉锂矿的进展推进，积极与地方政府层面就项目实施计划做好沟通，指导管理层做好项目重启手续和项目推进工作。

（三）提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险

2021 年，公司在境外子公司引入战略投资者 IGO 交易完成后，委派董事、CEO 到境外子公司平台 TLEA，在重点关注澳大利亚氢氧化锂项目投产进展情况的同时，逐步加强董事会、总部经营层与海外子公司的管控关系以及职能和权责的划分，尤其是在双轨制的垂直集中管理模式中取得了显著成效。后续公司董事会将继续重点关注对核心业务的管控流程，在遵循总部战略导向的前提下，达到提升效率、协同增效和风险控制的的目的，以确保各关键职能的落实以及管控模式的优化，强化公司控股股东地位及利益，降低海外项目和资产的运营风险。

（四）加强公司治理与全面风险防控体系建设，持续强化内部控制有效性

2021 年，公司以国务院、证监会提升上市公司质量，开展上市公司治理专项行动为契机，持续不断完善法人治理结构和运行机制，加强董事会自身建设。2022 年，公司董事会将严格按照监管制度要求，从以下几个方面提升公司规范运营和治理水平：

1、董事会将继续推动经营层紧紧围绕资本市场高质量发展的改革方向，指导经营层对合规风控体系进行全面梳理，持续强化合规管理，根据新的上市公司监管指引和深圳证券交易所上市公司自律监管指引等法律法规及规章，继续修订和完善公司内部管理制度，确保公司制度符合法律、法规及规章要求的同时，赋予公司治理必要的自主性和灵活性。

2、进一步优化公司风险管理组织架构，构建全方位、全过程、全覆盖的风险管理体系。强化内部审计、法务的风控职能，严格按照《治理准则》要求，根据公司治理实际需求，检视不足、总结经验，确保审计部、法务及风险控制部能依法合规地履行职责，切实发挥其作用，保证公司的内控制度、会议决议得以坚决执行和落实，最大程度地发挥监督职能，促使公司形成内部的自我规范和纠错机制，保证公司始终在正常轨道上运行。

3、通过良好的三会治理架构、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设，充分保护广大投资者利益；通过充分的集体决策平台，在保证效率的前提下提高科学决策能力；通过多维度信息共享与交流，规避不必要的决策失误。

（五）继续切实做好董事会日常工作

董事会办公室和审计部在敬畏规则、尊重规则、用好规则的前提下，要顺应监管国际化、法治化、股东机构化、全球化的趋势，努力转变思维和提升能力，当好董事会、监事会的好参谋和好助手：

1、持续夯实和丰富会务服务角色的基础职能

董事会办公室人员要不断提升自我专业素质，结合公司筹划 H 股发行并上市契机，熟悉 H 上市公司信息披露和监管工作规则与要求，强化与公司总部各职能（包括但不限于财务、资金、审计、战略发展、人力资源、行政和法务及风控等）部门的沟通，以便于及时、全面、认真回复董事、监事及监管机构的问询，督促和反馈董事会会后事项的执行情况，形成重大事项会前充分论证、会上集体决策、事中有序实施、事后验证、评价和全程监督的有效闭环，夯实作为董事会、监事会参谋的职能。

审计部在做好每季度例行提交给审计与风险委员会工作报告的基础上，充分发挥其审计职能，利用其审计工具和触角，作为董事会、监事会监督职能的延伸，做好决策支持工作。董事会办公室将董事会、监事会决议精神及时向审计部传达，保持对公司重大项目进展持续关注，并将其连同公司日常经营重大信息汇总后定期发送董事、监事阅览，以便于掌握最新动态信息，加深对公司的了解，提高决策的科学性和工作开展的针对性。

2、重视投资者关系和市值管理工作，加强与媒体的沟通工作

2022 年，董事会办公室将继续优化组织支持体系，厘清投资者关系职能和沟通传讯职能的内部职级与汇报关系，强化投资者关系职能发挥的同时，构筑内外部传讯职能的信息共享、研讨和稽核机制。同时，董事会办公室将继续在随时关注、分析判断和报告行业趋势、国家政策法规、公司基本面、境内外同行业公司动态的同时，进一步做精做细投资者关系管理，通过扎实的内外研究，积极主动的对外沟通，稳步提升公司关注度，推动市场合理认识公司估值，制定股东回报规划，维护股东合法权益；同时，创新投资者关系管理方法、思维和工具，开展多样化的投资者保护和交流活动，搭建公司与中小投资者交流的固定平台，及时推送公司的重大新闻、公告、行业动态、券商观点和研报，让投资者全方位、立体化地了解公司，塑造一个透明的上市公司，为股东和投资者提供更加高效便捷的服务，也不断推动整个投资者关系管理效率的提升。

2022 年，董事会办公室将继续与境内外主流媒体保持长期、稳定、友好的关系，加强双方信息沟通，一方面支持媒体客观公正深度报道，在保证信息披露公平性的前提下积极配合媒体答疑；另一方面将继续加大舆情监测和分析力度，从日常沟通和信息收集

中获取市场相关方的建议或意见，及时论证、查证、回复给市场充分、完整的信息内容，有助于投资者价值判断。

3、强化合规培训，坚持高质量信披

2022 年，深交所更新了股票上市规则和一系列自律监管指引，董事会将继续以保证信息披露的真实、准确、及时、完整为己任，严格按照相关法律法规，进一步加强信息披露管理，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露，防范信息披露风险，全面提升信息披露水平。同时，董事会办公室将及时收集相关信息向董、监、高以及境内外关键岗位人员进行分享，组织持续督导机构和公司常年法律顾问通过电话会议、视频会议的形式召开专门培训，按照监管机构要求敦促公司董、监、高人员参加强制培训，必要时组织专项测试，以提高其守法意识，避免合规风险；特别是对内幕信息知情人管理、短线交易、股份管理及预披露、境内外重大事项报告、子公司及参股公司交易事项、授权事项管理等重点关注项进行重点定制化合规培训。

2022 年公司将继续坚持以投资者需求为导向，尊重中介机构的专业意见，并广泛听取业务部门的意见，加强信息披露真实、准确、完整的审慎判断，不披露虚假信息，不从事内幕交易，不操纵股票价格，不损害上市公司利益；合理管控公开信息和公司法定披露媒体信息的一致性，保证法定信息披露媒体信息的发布的权威性，严禁公司信息发布的其他渠道早于法定信披媒体的情况，多维度提升公司信息披露质量，进一步增加公司透明度和规范化，有效保护中小投资者权益。

4、外部活动

积极参加中国证监会及派出机构、深交所及上市公司协会等举办的培训、辅导、交流、评选等活动，主动向监管机构汇报公司战略思路和发展动向，及时答复监管机构的询问，向监管方和市场客观、真实地传递公司信息。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日