

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2019-065

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2019年7月3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2019年7月1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《关于全资子公司拟发行美元债券并由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。

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，加大对公司海外业务的资源支持，并建立境外市场良好的信用基础，提升公司整体融资能力，公司董事会同意公司全资子公司天齐邦德有限公司（暂定名，英文名称：Tianqi bond Co., Ltd.）为发行主体发行境外美元债券，由公司为本次发行境外债券提供跨境担保，并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。

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《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会授权公司管理层在有关法律法规及相关政策许可的范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜。

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《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2019年度审计机构的相关事宜。公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对该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>）。

此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2019年第二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2019年7月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

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2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年七月四日