

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：2019-006

## 天齐锂业股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2019年1月30日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1月25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。本次会议应参与表决董事7人（其中独立董事3人），实际参与表决董事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、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

由于各子公司现有银行授信额度期限即将结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司、成都天齐锂业有限公司、天齐锂业（江苏）有限公司、天齐鑫隆科技（成都）有限公司和遂宁天齐锂业有限公司拟向银行申请各类授信。

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2019年度向银行申请授信额度的公告》。

#### 二、《关于为全资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

董事会认为：本次担保的目的为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展

战略；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。因此，同意公司为全资子公司提供担保。

本次担保为向全资子公司的银行授信提供不超过 60 亿元人民币的担保，该担保额度有效期限至 2019 年年度股东大会召开之日止。同时授权管理层在不超过 60 亿元人民币额度的前提下，根据各子公司与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 三、《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

公司公开发行公司债券的股东大会决议有效期已届满，为确保剩余 7.00 亿元人民币公开发行公司债券发行工作的顺利进行，董事会同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月。

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《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的公告》。

此议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 四、《关于召开2019年第一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**

公司拟于 2019 年 2 月 15 日（星期五）召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

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《关于召开 2019 年第一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

二〇一九年一月三十一日