

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-099

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年9月17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2018年9月14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《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

因董事吴薇女士、邹军先生属于公司《首期限限制性股票激励计划》的激励对象，对本议案回避表决。

经审议，董事会同意公司首次授予的限制性股票第三个解锁期及第二批授予的预留限制性股份第二个解锁期相关股份解锁。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-101）。

独立董事对本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

二〇一八年九月十八日