

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-057

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年12月30日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2024年12月17日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2024年12月26日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持，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《关于设定Albemarle协议项下持续关连交易2025年度上限的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）相关规定，RT Lithium Limited（以下简称“RT Lithium”）持有公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）49%股权，构成公司的关连人士。鉴于Albemarle Germany GmbH（以下简称“雅保德国”）为RT Lithium之控股股东，为RT Lithium的联系人，雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，雅保德国与公司不构成关联关系。

格林布什锂辉石矿由公司控股子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）通过其控股子公司文菲尔德之全资子公司Talisson Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“泰利森澳大利亚”）运营。截至本公告披露日，公司控股子公司TLEA与雅保控股子公司RT Lithium分别持有文菲尔德已发行股份的51%及49%。作为联合投资安排，文菲尔德股东同意各股东有权采购格林布什锂辉石矿的实际年产量的50%。泰利森澳大利亚分别与公司和RT

Lithium签署了《采购协议》《分销协议》（泰利森澳大利亚与RT Lithium签署的《采购协议》《分销协议》统称为“Albemarle协议”），以载列就泰利森澳大利亚向文菲尔德股东分销产自格林布什矿的锂精矿产品有关的条款及条件。

根据《香港上市规则》规定，上市公司应就持续关连交易订立全年上限。公司拟对Albemarle协议项下雅保德国2025年度锂精矿采购量预计上限进行订立。

董事会认为：雅保德国与泰利森澳大利亚之间的锂精矿交易相关协议乃按一般商业条款或更优条款于公司的一般及日常业务过程订立，属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。本次订立相关协议项下 2025 年度预计交易量上限，亦属于公平合理并符合公司与股东的整体利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《H 股公告：设定 Albemarle 协议下持续关连交易 2025 年度上限》。

二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，董事会同意制定《市值管理制度》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日