

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-009

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2021年1月15日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年1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。本次会议应到监事3人，实到监事3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《关于参股公司拟增资扩股暨公司拟放弃优先认购权的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司参股公司 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）增资扩股暨公司放弃优先认购权事项符合SQM公司自身发展利益和天齐锂业作为其股东的长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意SQM增资扩股暨公司放弃优先认购权事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）的《关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2021-010）。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，

经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

三、逐项审议通过《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司监事会逐项审议并通过了非公开发行股票的方案。具体如下：

（一）发行的股票种类和面值

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）发行方式和发行时间

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）发行数量

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）限售期安排

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）募集资金数额及用途

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）上市地点

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）本次发行决议有效期限

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，股东大会通知将另行发出。

四、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天齐锂业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

五、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会同意《天齐锂业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天齐锂业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告》。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：本次公司向控股股东成都天齐实业（集团）有限公司非公开发行证券事项有利于缓解公司流动性紧张的局面；交易定价遵循了公允、合规的市场原则，符合经营实际，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，关联交易对公司及子公司独立性不产生影响。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）的《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

七、审议通过《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审议，监事会同意公司根据本次非公开发行股票的方案，与控股股东成都天齐实业（集团）有限公司签署附条件生效的《天齐锂业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）的《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

八、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审议，监事会同意提请股东大会批准控股股东免于因认购本次非公开发行的股份而触发的要约收购义务。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）的《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的公告》（公告编号：2021-012）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

九、审议通过《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）的《关于非公开发行 A 股股份填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-013）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

十、审议通过《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

为切实履行公司本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施，公司控股股东、董事和高级管理人员作出了相应承诺。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《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>）的《关于非公开发行 A 股股份填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-013）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

十一、审议通过《关于<未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

为健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，监事会同意公司制订的《未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天齐锂业股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股

东回报规划》。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二一年一月十六日