

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-060

## 天齐锂业股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28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2020年4月17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。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事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、《2019年度董事会工作报告》

**表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事杜坤伦先生、潘鹰先生、魏向辉先生向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事2019年度述职报告》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### 二、《2019年年度报告》及摘要

**表决结果：同意6票、反对1票、弃权0票**

公司董事、监事、高级管理人员对《2019年年度报告》及摘要签署了书面确认意见。其中，杜坤伦先生反对，反对理由：基于公司年审会计师对2019年度财务报告非标准

审计意见涉及事项，本人对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。

公司《2019年年度报告》及摘要的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-062）同日登载于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》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

### 三、《2020年第一季度报告全文》及正文

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

公司董事、监事、高级管理人员对《2020年第一季度报告全文》及正文签署了书面确认意见。

公司《2020年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-063）同日登载于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》。

### 四、《2019年度总裁工作报告》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

公司经营层严格按照董事会要求对公司2019年生产经营情况和2020年度工作安排做了详细阐述。

### 五、《2019年度社会责任报告》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度社会责任报告》。

### 六、《2019年度财务决算报告》

**表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票**

其中，杜坤伦先生反对，反对理由：基于公司年审会计师对2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项，本人对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 七、《2019 年度利润分配预案》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

2019 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案为：2019 年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。

公司董事会认为：上述 2019 年度利润分配预案符合公司战略规划和发展现状，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑公司经营发展需要情况下提出，方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事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 年度股东大会审议。

## 八、《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事、保荐机构对该专项报告出具了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。针对该专项报告，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天齐锂业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2020CDA20196），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 年度股东大会审议。

## 九、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

**表决结果：同意 7 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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇

套期保值业务的公告》（公告编号：2020-064）。公司独立董事、保荐机构对该议案发表了专门意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十、《关于会计政策变更的议案》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-065）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

#### 十一、《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

**表决结果：同意 6 票、反对 1 票、弃权 0 票**

其中，杜坤伦先生反对，反对理由：基于公司年审会计师对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项，本人对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止至 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。同时，公司对 2019 年度内部控制规则实施自查，并编制了《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对该议案出具了专门意见，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》及专门意见的具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 十二、《关于修订<公司章程>的议案》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

根据修订后的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

(2020年修订)的相关规定,公司对现行《公司章程》进行了修订,修订后的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 十三、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

公司决定于 2020 年 5 月 26 日召开 2019 年度股东大会,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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-066)。

### 十四、《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

**表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见加强调事项段的审计报告,公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,具体内容详见同日公司在《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>)上刊登的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》,公司独立董事、监事会分别对该事项发表的意见,以及会计师事务所对该事项出具的专项说明的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

二〇二〇年四月二十九日