

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2025-002

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2025年1月23日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八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2025年1月20日通过电子邮件方式送达各位董事，会议材料于2025年1月21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《关于终止投资建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

在综合审视公司在澳大利亚的“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”）的前期投入和预计未来资本投入、未来运营费用、项目执行进度、预计未来现金净流量等情况后，董事会认为继续建设二期氢氧化锂项目将不具备经济性。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，董事会同意终止二期氢氧化锂项目。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止投资建设“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的公告》（公告编号：2025-003）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日