

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TIANQI LITHIUM

Tianqi Lithium Corporation

天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9696)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

茲載列天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發的《第六屆董事會第十次會議決議公告》如下，僅供參閱。

承董事會命

天齊鋰業股份有限公司

董事長兼執行董事

蔣衛平

香港，2024年1月5日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、蔣安琪女士、夏浚誠先生及鄒軍先生；及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-001

天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2024年1月5日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年1月3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卫平先生召集，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《关于增设公司内部组织机构的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：为完善公司工程项目的成本管理，同意公司成立“成本管理部”。成本管理部是公司各工程项目成本管理的归口部门，其他部门负责执行与业务相关的成本管理工作。相关职能划分和安排如下：

部门名称	职能
成本管理部	1、负责成本管控制度、流程的建立，对各项目的成本管理工作提供支撑、指导； 2、负责开发项目各阶段成本测算、目标成本编制及报批，并根据批准的目标成本下达成本控制指标； 3、负责对造价咨询单位的管理工作； 4、参与工程类合同的招采及合同审核工作； 5、负责动态成本的管理工作；

部门名称	职能
	6、负责工程量清单及控制价、材料及设备限价的编制； 7、负责设计变更测算、工程经济签证审核、认质认价管理； 8、负责审核工程类合同进度产值； 9、负责工程类合同结算审核工作； 10、负责提供项目后评估中成本管理意见。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日