

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-105

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2023 年 12 月 12 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2023 年度并预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。

公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。

公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。

公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

公司关联董事李东生先生、廖骞先生、黎健女士、沈浩平先生对此议案回避表决。

公司全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》

详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四十四次次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的事前认可函；

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日