

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-002

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四十六次会议于 2024 年 1 月 23 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 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

公司关联董事沈浩平先生对此议案回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日