

TCL 科技集团股份有限公司**第七届董事会第十八次会议决议公告**

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》。

详情见本公司《2021 年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2021 年年度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2022 年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022 年第一季度报告全文》。

五、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《董事会审计委员

会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作情况的总结报告的议案》。

详情见本公司《2021 年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

六、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

七、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2021 年度内部控制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

八、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 10,057,443,528 元。2021 年度母公司净利润为人民币 978,305,620 元，加上年初未分配利润人民币 8,771,394,269 元，扣除当年利润分配 1,723,420,354 元（其中提取盈余公积 97,830,562 元及对股东现金分配 1,625,589,792 元）及其他变动 4,950,181 元，2021 年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币 8,021,329,354 元，合并报表可供股东分配的利润为人民币 22,458,339,816 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2022 年 4 月 27 日可参与利润分配的股本 13,666,683,905 股为基数（总股本 14,030,642,421 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 363,958,516 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计分配利润 2,050,002,585.75 元，剩余未分配利润 5,971,326,768.25 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“分配比例不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、会议以 **7 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2022 年度关联交易的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2022 年度关联交易的公告》。

十二、会议以 **7 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2022 年日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度日常关联租赁的公告》。

十三、会议以 **7 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以 **7 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收

账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以 **7 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2021 年度证券投资理财情况的专项说明的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。

十八、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2022 年证券投资理财相关事项的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 2022 年证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十九、会议以 **7 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

二十、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对** 审议并通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

二十一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2021 年环境、社会及治理报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年环境、社会及治理报告》。

二十二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》。

因相关事项审议需要，公司拟定于 2022 年 5 月 19 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室召开本公司 2021 年年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、本公司 2021 年年度董事会工作报告的议案；
- 2、本公司 2021 年年度监事会工作报告的议案
- 3、本公司 2021 年年度财务报告的议案；
- 4、本公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案；
- 5、关于续聘会计师事务所的议案；
- 6、本公司 2021 年度利润分配预案的议案；
- 7、关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案；
- 8、关于 2022 年日常关联交易预计情况的议案；
- 9、关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易议案；
- 10、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
- 11、关于为关联方尚未到期担保业务继续提供担保的议案；
- 12、关于 2022 年度为子公司提供担保的议案；
- 13、关于 2022 年证券投资理财相关事项的议案。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日