

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2022-068

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场与视频会议结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《2022 年半年度报告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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持续评估报告的议案》

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持续评估报告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日