

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-041

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于 2023 年 4 月 27 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《2023 年第一季度报告》

公司《2023 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况。

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《2023 年第一季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件要求以及公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确，会计披露更符合企业实际情况而进行的合理变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》

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 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《金融衍生品交易制度》

详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《金融衍生品交易制度》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、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 4 月 27 日