

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十七次会议于2023年5月10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《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

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《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

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《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司收购内蒙古 TCL 光电科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
- 3、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5月10日