

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-080

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四十一次会议于 2023 年 8 月 28 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 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2023 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《2023 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告》。

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《董事会关于 2023 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《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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》。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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《关于对 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

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 2021 年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日