

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四十八次会议于 2024 年 5 月 7 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《关于授权经营层 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

为满足公司 2024 年日常经营及发展的需要，结合公司资金规划及安排，公司授权公司经营层在 2024 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 80 亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。

上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于 2024 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额度预计的议案》

随着公司进出口业务规模增长，为有效应对和规避汇率波动对公司日常经营带来的风险，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，降低汇率波动对公司损益和全体股东权益造成的不利影响，公司及下属子公司拟在不影响正常生产经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 5 亿元人民币或其他等值币种的金融衍生品交易业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，额度在期限内可滚动使用。同时，授权公司

经营层在有效期和额度范围内行使该项投资决策并签署相关文件，具体实施金融衍生品业务相关事宜由公司财资管理部负责组织实施。

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2024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额度预计的公告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议及审计委员会审议通过，均同意将本议案提交公司董事会审议。

### **三、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品额度的议案》**

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公司实际生产经营情况和资金使用计划，公司拟使用最高额度不超过100亿元人民币的自有资金投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财资管理部负责组织实施。

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《关于使用自有资金购买理财产品额度的公告》。

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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，同意将本次可转换公司债券发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。

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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

## 五、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案》

为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进行，同意授权董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

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。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第四十八次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、第六届董事会第四十八次会议独立董事专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日