

TCL 中环新能源科技股份有限公司

第七届独立董事第一次专门会议决议

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于第七届独立董事第一次专门会议于 2024 年 5 月 17 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独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，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》

全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。会议形成以下审查意见：

1、本次公司向深圳市 TCL 公益基金会捐赠，积极落实企业责任，为公益慈善事业贡献绵薄之力，为我国公益慈善事业发展作出积极贡献。该事项也有利于树立良好的企业形象，提升公司影响力及软实力，符合公司发展战略。

2、本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事签名： Aimin YAN、赵颖、章卫东

2024 年 5 月 17 日