



TCL 集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 1 日以邮件形式发出通知，并于 2019 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《本公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

二、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于收购子公司股权暨关联交易的公告》。

三、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于 TCL 集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 TCL 集团财务有限公司风险持续评估报告》。

四、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于调整<TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案）>及其摘要的议案》。参与合

伙人计划的董事李东生先生、杜娟女士、黄伟先生、金旻植先生、廖骞先生回避表决。

为保证合伙人计划能够长期牵引公司整体业绩的增长，现拟对第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要部分条款进行修订，具体如下：

原内容：

3. 持有人所持本期计划份额的处置办法

（3）在本期计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会将无偿收回持有人享有的尚未处置的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并决定归属于公司享有或激励其他核心骨干员工。

- 1) 因激励对象触犯公司红线；
- 2) 因持有人自愿离职导致劳动关系终止或解除，且对集团/所在公司造成负面影响；
- 3) 因持有人违反公司和/或下属经营单位规章制度，或严重过失导致劳动关系终止或解除；
- 4) 因持有人发生其他经公司和/或下属经营单位认定的有法律依据或制度依据的负面情形导致劳动关系终止或解除。

（4）在本期计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会将无偿收回持有人享有的尚未归属的全部标的股票权益，并决定归属于公司享有或激励其他核心骨干员工，而已归属的全部标的股票权益可继续享有。

- 1) 因持有人自愿离职导致劳动关系终止或解除，但未对集团/所在公司造成负面影响；
- 2) 因持有人劳动合同到期不愿续签导致劳动关系终止或解除；
- 3) 因公司或下属经营单位不续签劳动合同，导致劳动关系终止或解除；
- 4) 因公司或下属经营单位原因裁员、所服务业务单元停业清算导致劳动关系终止或解除；
- 5) 持有人死亡或被依法宣告死亡；
- 6) 持有人因达到国家规定的退休年龄而退休，因伤残、病患而丧失劳动能力；

7) 持有人对公司和/或下属经营单位发展做出重大贡献且达到内部退休条件而内部退休，并遵守内部退休相关竞业限制等规定。

修订为：

(3) 在本期计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会将无偿收回持有人享有的尚未处置的全部标的股票权益（无论该等权益是否已经归属给持有人），并决定归属于公司享有或激励其他核心骨干员工。

- 1) 因激励对象触犯公司红线；
- 2) 因持有人自愿离职，或劳动关系到期不愿续签导致劳动关系终止或解除；
- 3) 因持有人违反公司和/或下属经营单位规章制度，或严重过失导致劳动关系终止或解除；
- 4) 因持有人发生其他经公司和/或下属经营单位认定的有法律依据或制度依据的负面情形导致劳动关系终止或解除；
- 5) 因公司或下属经营单位不续签劳动合同，导致劳动关系终止或解除；
- 6) 因公司或下属经营单位原因裁员、所服务业务单元停业清算导致劳动关系终止或解除。

(4) 在本期计划存续期内，持有人发生如下情形之一的，管理委员会将无偿收回持有人享有的尚未归属的全部标的股票权益，并决定归属于公司享有或激励其他核心骨干员工，而已归属的全部标的股票权益可继续享有。

- 1) 持有人死亡或被依法宣告死亡；
- 2) 持有人因达到国家规定的退休年龄而退休，因伤残、病患而丧失劳动能力；
- 3) 持有人对公司和/或下属经营单位发展做出重大贡献且达到内部退休条件而内部退休，并遵守内部退休相关竞业限制等规定。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL 集团股份有限公司第二期全球合伙人计划（草案修订稿）》及其摘要。

五、会议以 9 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于参与出资



创意 感动 生活
The Creative Life

股权投资基金暨关联交易的议案》。关联董事廖骞先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日