

证券代码: 002129

证券简称: TCL 中环

公告编号: 2022-081

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告

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次会议于 2022 年 12 月 5 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、王成先生、张长旭女士回避表决。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日