

证券代码: 002129

证券简称: TCL 中环

公告编号: 2022-053

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2022 年 6 月 28 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《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2021 年度权益分派方案于 2022 年 6 月 24 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会对公司本次激励计划的行权价格进行调整，经调整后的行权价格为 30.28 元/股。

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予期权数量并注销部分股票期权的议案》

鉴于在公司 2021 年股票期权激励计划的第一个行权等待期内，原激励对象中有 1 名激励对象因离职不再具备激励资格，其已获授的合计 4.86 万份股票期权将予以注销。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会调整本次激励计划授予激励对象名单及相

应股票期权的数量，同时上述已获授的 4.86 万份股票期权将予以注销。调整后，本次激励计划授予激励对象由 34 人调整为 33 人，股票期权数量由 485.68 万份调整为 480.82 万份。

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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予股票期权数量并注销部分股票期权的公告》。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，董事会同意按照《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定为符合条件的 33 名激励对象办理第一个行权期相关行权事宜，对应第一个行权期可行权数量为 240.41 万份，行权价格为 30.28 元/份。

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 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、安艳清女士、张长旭女士为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、审议通过《关于向子公司增资的议案》**

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《关于向子公司增资的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 28 日