

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由公司董事长彭攀先生主持，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

（二）审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事

务所选聘制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》

（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

基于审慎性原则，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟将 2024 年度财务报表及内部控制审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本议案尚需提交公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-066）。

（四）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作的，结合公司战略发展需求，现拟调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下：

战略委员会	主任委员（召集人）	委员名单
调整前	胡殿谦	彭攀、张荣升
调整后	彭攀	陈绍林、张荣升

上述调整自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要，公司董事会提议于 2024 年 11 月 15 日 15:30 在广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）召开 2024 年第五次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第四次会议决议；

（二）公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十九日