

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-086

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告

**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”）第七届董事会第十一次会议于 2024 年 12 月 27 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董事。董事应参会 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》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、邮件方式进行，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 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、黎健女士、张长旭女士对此议案回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第六次专门会议及第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **二、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》**

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司部分股权的公告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》**

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更董事及高级管理人员的公告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于变更公司 COO（首席运营官）的议案》**

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更董事及高级管理人员的公告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

#### **五、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《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》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》**

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、备查文件**

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、第七届独立董事第六次专门会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 4、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日