

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-045

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 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 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、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《关于设立董事会相关工作委员会的议案》

为健全公司法人治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通及资本运作能力，促进公司市值、资本运作高质量发展，助力公司产业竞争力提升，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会资本及投资者关系工作委员会，推举沈浩平先生、廖骞先生、秦世龙先生为公司第七届董事会资本及投资者关系工作委员会委员，委员会召集人为廖骞先生。

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公司环境、社会及管治（以下简称“ESG”）水平，促进公司可持续发展运作高质量提升，提高公司核心竞争力，董事会在战略与可持续发展委员会下特设立可持续发展指导委员会，主要负责指导和监督公司 ESG 战略与目标、年度 ESG 计划和重大 ESG 项目执行落实情况，ESG 风险识别，跨职能 ESG 合作协调等工作，并向董事会战略与可持续发展委员会汇报。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

沈浩平先生、廖骞先生、秦世龙先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-011）《第七届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：

2024-038)。

## 二、审议通过《关于制定<资本及投资者关系工作委员会工作细则>的议案》

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通及资本运作能力，促进公司市值、资本运作高质量发展，助力公司产业竞争力提升，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司制订《资本及投资者关系工作委员会工作细则》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

## 三、审议通过《关于参与 Maxeon 重组暨对外投资的议案》

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《关于参与 Maxeon 重组暨对外投资的公告》。

关联董事沈浩平先生回避表决。

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独立董事第三次专门会议审议通过。

## 四、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届独立董事第三次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024年5月30日