

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-064

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告

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”）第七届董事会第七次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和视频会议相结合的方式召开。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《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。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《关于豁免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》

具体内容详见公司登载于《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 重组进展的公告》。

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五次专门会议审议通过。

二、备查文件

- 第七届董事会第七次会议决议；
- 第七届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日