

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事已于会前签署《豁免提前通知同意函》，同意豁免本次会议提前 3 天发出通知的义务。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管以审阅会议资料的方式列席。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《关于撤销文建平先生第六届董事会独立董事候选人提名暨取消 2024 年第二次临时股东大会部分提案的议案》

近日，公司董事会第六届独立董事候选人文建平先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人工作安排原因放弃第六届董事会独立董事候选人资格，现撤销对文建平先生的独立董事候选人提名。同时取消公司 2024 年第二次临时股东大会提案 2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的子提案“2.02 独立董事文建平先生”。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人暨增加 2024 年第二次临时股东大会临时提案的议案》

鉴于文建平先生因工作原因放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东 TCL 家电集团有限公司于 2024 年 6 月 13 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，拟以临时提案的方式向公司将于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会提出《选举赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事》的提案，提名赵宝全先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自换届选举议案经公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于撤销独立董事候选人提名及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十四日