

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-051

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 8 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《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》

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《关于对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期未行权股票期权进行注销的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第四次会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 9 日