

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-060

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场与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《2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024 年半年度报告摘要》及披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 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公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 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四次专门会议及第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第七届独立董事第四次专门会议决议。

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 23 日