

## TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出通知, 并于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过《本公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过《关于修订<董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024 年 8 月修订)》。

三、会议以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关联交易管理制度(2024 年 8 月修订)》。

四、会议以 6 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事 2024 年第五次专门会议审议通过。

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日