

**TCL 科技集团股份有限公司****独立董事 2024 年第五次专门会议决议公告**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以通讯方式召开独立董事2024年第五次专门会议，本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意，会议形成以下决议：

**一、会议以 3 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》。**

TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反现行《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。TCL 科技集团财务有限公司经营情况良好，不存在重大风险问题，其与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意该议案。

独立董事：

万良勇、金李、王利祥

2024年8月26日