

TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。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 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 中环豁免参与 Maxeon 定增部分条件的议案》。关联董事沈浩平先生回避表决。

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 中环参与 Maxeon 重组进展的公告》。

本议案已经公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

二、备查文件

- 公司第八届董事会第三次会议决议；
- 公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日