

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-079

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 29 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《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。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》

自公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司一直积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的各项工作。鉴于当前市场环境、行业发展态势及需要、公司战略定位和相应的业务规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并申请撤回相关申请文件。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日