

TCL中环新能源科技股份有限公司
第七届独立董事第九次专门会议决议

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事第九次专门会议于 2026 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议通知及会议文件以电子邮件送达各位独立董事。本次会议独立董事应参会 3 人，实际参会 3 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事管理办法》及《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。

会议由公司独立董事 Aimin YAN 主持，会议表决以独立董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经独立董事专门会议审查，公司 2026 年度日常关联交易的额度预计是基于实际经营发展需要，有利于发挥各自优势和资源，交易公平公允，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不存在因关联交易而影响上市公司独立性的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事签名： Aimin YAN 赵颖 章卫东

2026年1月7日