



创意感动生活  
The Creative Life

证券代码:000100

证券简称:TCL 科技

公告编号:2020-091

## TCL 科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第六届董事会第二十八次会议于 2020 年 6 月 20 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 6 月 23 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及本公司《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《关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100%股权的议案》**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100%股权的公告》。

**二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

拟定于 2020 年 7 月 9 日下午 14:30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室召开本公司 2020 年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

1. 《关于公司参与公开摘牌收购中环集团 100%股权的议案》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日