

TCL 科技集团股份有限公司

第六届董事第二次临时会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次临时会议于 2020 年 6 月 11 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 6 月 13 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。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 2.20 条的规定，本次董事会审议的事项涉及招投标挂牌流程，本次交易及最终受让方需通过履行公开征集等程序后确定，存在不确定性，公司向深圳证券交易所申请暂缓披露，相关信息确认后公司将履行信息披露义务。

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》。

公司已按照天津产权交易中心要求提交受让申请相关资料，并于 2020 年 6 月 17 日收到《受让资格确认通知书》。鉴于本次中环集团 100%股权公开挂牌转让项目产生两个及以上符合条件的意向受让方，天津产权交易中心将根据权重分值体系评议得分最高的意向受让人为最终受让方。公司将综合考虑权重分值体系评议标准，提交响应文件，但最终转让结果存在不确定性。

公司董事会认为本次交易对公司未来发展战略具有重要意义，为充分听取公司股东意见，保护股东合法权益，召开了第六届董事会第二十八次会议审议了与本交易相关的议案，并提请股东大会审议。

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》。



创意 感动 生活
The Creative Life

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日