

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2022 年 10 月 19 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《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》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果，决议如下：

### 一、审议通过《2022 年第三季度报告》

公司《2022 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年第三季度的经营状况。

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《2022 年第三季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事沈浩平先生、张长旭女士回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

### 三、审议通过《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于归还前次闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源出具了核查意见。  
表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  
特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 19 日