

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2023 年 1 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。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体科技有限公司股权暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体科技有限公司股权暨关联交易的公告》。

为保证本次交易得以顺利进行，提请董事会授权管理层，在上述交易价格、交易方式等范围内，推进本次交易工作，包括但不限于：

- 1、在授权范围内决定相关协议调整及签署事宜；
- 2、办理工商变更等与本次交易相关的事宜。

上述授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起，至上述交易完成之日止。

关联董事李东生先生、沈浩平先生、王成先生、廖骞先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案还需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日