

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-018

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 28 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。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。经会议审议并表决，决议如下：

### 一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度报告》第三、四节。

公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理沈浩平先生汇报的 2022 年公司生产、销售等各项工作情况，并阐述 2023 年度工作的计划安排和未来展望。认为 2022 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作情况。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2022 年财务状况及经营成果。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《2022 年度报告及其摘要》**

公司《2022 年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2022 年度的经营状况。

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 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于 2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，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 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》**

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》**

详见公司登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2022 年度可持续发展报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十一、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

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《关于购买董监高责任险的公告》。

董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于授权经营层 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

公司授权公司经营层在 2023 年度向银行申请综合授信，总额度不超过 80 亿元人民币，用于主营业务的生产周转及主营业务相关的投资活动等。

上述授信额度不等于公司自身的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，公司董事会授权公司经营层根据公司自身的实际经营情况，在上述授信额度内决定使用授信的对象以及使用授信的额度，并签署相关协议，具体期限、利率、用途及相关权利义务等以公司与银行签订的有关合同为准。授权期限自本次董事会审议通过后 12 个月。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十四、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会通知的议案》

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《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 十五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事先认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2023 年 3 月 28 日