

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管以审阅会议资料的方式列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第五届董事会及董事任期已于近期届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，经公司股东提名和公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议，公司第六届董事会非独立董事候选人名单具体为：胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第五届董事会及董事任期已于近期届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定，经公司股东提名和公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议，公司第六届董事会独立董事候选人名单具体为：卢馨女士、文建平先生、刘宁女士。详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要，公司拟定于 2024 年 6 月 26 日下午 15:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日