

证券代码：002668

证券简称：TCL 智家

公告编号：2024-046

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 08 月 07 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 07 月 28 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。

会议由公司董事长胡殿谦先生主持，公司监事、高管列席。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）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-048）。

（二）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

2024 年上半年，公司全球化战略顺利推进，海外业务收入同比增长 38%，海外自有品牌业务收入同比增长 54%，均远超行业增速。公司原预计关联交易额度已不能满足公司业务发展以及在技术、工业设计等方面的需求，因此公司

拟增加与 TCL 实业及其子公司的日常关联交易，预计金额不超过 20,832.35 万元。

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的日常关联交易额度与本次拟新增关联交易预计金额合计超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事胡殿谦先生、彭攀先生、孙然女士、张荣升先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

因相关事项审议需要，公司董事会提议于 2024 年 08 月 28 日 15:30 在广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室）召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- （三）公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

广东 TCL 智慧家电股份有限公司

董事会

二〇二四年八月七日