

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 30 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。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《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》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、邮件方式进行，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《关于聘任公司 CEO（首席执行官）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《关于聘任公司 CEO（首席执行官）的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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《关于终止回购公司股份的议案》

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《关于终止回购公司股份的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 30 日