

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2023-007

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于 2023 年 2 月 1 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《关于召开 2023 年第一次临时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 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

原经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过并拟定提交公司股东大会审议的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》（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《第六届董事会第二十九次会议决议的公告》），根据市场变化，预计发生额不会超出需股东大会审议标准，且结合公司自身情况，实际发生额也未超出需股东大会审议标准，故为提高股东大会召开效率，董事会决定不再将此议案提交公司股东大会审议。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日