

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 25 日以邮件形式发出通知, 并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人, 实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过《关于子公司拟与交易方签订土地使用权及房屋建筑物回购协议的议案》。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于子公司拟与交易方签订土地使用权及房屋建筑物回购协议的公告》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日