

## TCL 科技集团股份有限公司

### 独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以通讯方式召开独立董事2024年第一次专门会议。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。经全体独立董事一致同意，会议形成以下决议：

一、会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。

同意在不增加日常关联交易总额、不新增日常关联交易主体的前提下，对 2023 年日常关联交易额度在同一控制下主体间进行调剂。该事项有利于保障公司日常关联交易公开、透明、有序，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事：

万良勇、干勇、陈十一、刘薰词

2024年1月26日