

TCL 科技集团股份有限公司**第八届董事会第十六次会议决议公告**

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“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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《本公司 2025 年第三季度报告全文的议案》

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《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的议案》

为优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本、节省财务费用，公司拟通过境外全资子公司 TCL Technology Capital Limited 作为发行主体，在境外发行总额不超过 20 亿人民币（含 20 亿人民币）或等值其他币种的境外债券，并由公司为前述境外债券发行提供担保。

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《关于境外全资子公司境外发行债券并由公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请召开 2025

年第六次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日