证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2024-019

TCL科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”、“公司”或“TCL科技”)第七届董事会第三十九次会议于2024年4月16日以邮件形式发出通知,并于2024年4月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。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《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2023年年度董事会工作报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司2023年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2023年年度财务报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年年度财务报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2024年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2023年度内部控制评价报告的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2023年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2,214,935,302元,2023年度母公司净利润为人民币1,617,327,652元,加上年初未分配利润人民币16,416,054,277元,减去计提盈余公积人民币161,732,765元,2023年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币17,871,649,164元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(深圳证券交易所股票上市规则)《上市公司自律监管指引3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况,2023年度利润分配预案为:拟以2024年4月28日可参与利润分配的总股本18,779,080,767股(如权益分派时公司存在回购库存股,则该部分股份不参与分派)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计分配利润1,502,326,461.36元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分派方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“分配比例不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发结果为准。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、沈浩平先生、廖菁先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年年度报告全文》之“第四节公司治理之(五)董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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2023年日常关联交易执行情况的报告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

十、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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2024年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、会议以10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

十三、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

详情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2024年开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

详情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2024年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》。

详情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2023年度证券投资情况的专项说明》。

十八、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年证券投资额度计划的议案》。

详情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2024年证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十九、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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TCL科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

二十、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司结合公司的实际情况开展过自查论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对逐项审议并通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》。

基于公司选用现行规范性文件中申请发行公司债券并在深圳证券交易所上市的优化审核安排,可就一般公司债券、企业债券以及专项品种公司债券分开编制申请文件并统一申报。

为及时把握市场时机,提高发行效率,公司拟统一注册公开发行公司债券额度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号—一优化审核安排(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司拟定了本次申请注册公开发行公司债券方案,具体内容如下:

1、发行主体

TCL科技集团股份有限公司。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

2、债券品种及方式

本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、科技创新公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项品种公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事长在股权登记日前根据市场情况、政策导向等因素决定,并在发行时市场情况、在前述范围内确定。公司将按照优化申报安排的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件为准。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

3、注册额度

注册总额度不超过人民币100亿元(含100亿元)。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

4、债券期限

单笔债券期限不超过5年(含5年),可续期公司债券不受此限制,可续期公司债券基础期限不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

5、票面金额及发行价格

债券每张面值为100元,按面值平价发行。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

6、债券利率和确定方式

债券采用单利按年计息,不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构规定的利率水平。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

7、募集资金用途

债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及(或)项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

8、发行对象及向公司股东配售的安排

每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,投资者以现金方式认购。债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

9、发行方式

本次债券在获准发行后,面向专业投资者公开分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证监会最终批复的方式发行。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

10、担保方式

债券不提供担保。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

11、偿债保障

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿付。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

12、上市场所

在每期公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于每期公司债券上市交易的申请。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

13、特殊发行条款

每期债券发行涉及的特殊发行条款,包括但不限于续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等与发行可续期公司债券相关的事项,提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

14、关于公司债券的授权事项

为有效把握市场机遇,提高发行效率,建议董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的决议范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债券的全部事项,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司资金需求和市场情况,制定、调整及实施公司债券发行的具体方案,包括但不限于每期债券的具体发行安排(包括各期发行的规模等)、发行条款、发行债券品种、发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与公司债券发行方案有关的全部事宜;

(2)办理公司债券的申请、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行与上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4)如监管部门意见、政策发生变化或市场条件发生变化,除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,可对与公司债券有关的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作;

(5)办理公司债券申请、发行、上市及还本付息等相关事宜;

(6)定向聘请参与公司债券的必要的中介机构;

(7)办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

15、本次决议的有效期

本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起,至完成中国证券监督管理委员会注册之日满24个月之日止。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

本议案将提交公司股东大会审议,股东大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。

二十二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年度募集资金存放与使用情况报告》。

二十三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2023年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年环境、社会及治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二十四、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于Moka International Limited2021-2023年业绩实现情况的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

公司于2020年12月11日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》,转让方TCL实业控股(香港)有限公司承诺标的公司在业绩承诺期间累计净利润不低于76,000万元。若经审计标的公司在业绩承诺期间内实现的净利润未能达到承诺净利润,转让方需以现金方式向受让方进行补偿;若标的公司在业绩承诺期间内实现的净利润超过承诺净利润,各方同意将超出部分金额的50%作为转让方的超额业绩奖励。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计(大华核字[2024]0011007856号),标的公司2021-2023年合计实现净利润148,007万元,大于承诺的净利润76,000万元,根据约定受让方以现金方式将该部分超额业绩奖励36,0485万元支付给转让方。本次业绩奖励支付不影响公司2021-2023年已披露业绩及未来各期业绩。

二十五、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事于勇先生、陈十一先生、万良勇先生、刘嘉诚先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司于2024年1月26日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体内容详见公司于2024年1月27日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程(2024年1月修订)》。

现根据公司治理需要,拟进一步对《公司章程》相关条款进行修订,并一并提交股东大会审议,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《公司章程(2024年4月修订)》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

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《董事会议事规则(2024年4月修订)》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十八、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定,公司董事每届任期三年,可以连选连任。经公司股东提名,第八届董事会非独立董事候选人名单具体如下:

非独立董事候选人:李东生、张佐腾、林枫、沈浩平、赵军、廖菁。

根据有关规定,公司第七届董事会非独立董事将继续履行职责至第八届董事会选举产生新一届非独立董事为自动卸任。

非独立董事候选人仲公司董事会换届时公司存在同购库存股,则该部分股份不参与分派)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计分配利润1,502,326,461.36元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分派方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“分配比例不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发结果为准。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、沈浩平先生、廖菁先生回避表决。

详情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2023年年度报告全文》之“第四节公司治理之(五)董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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2023年日常关联交易执行情况的报告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

十、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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2024年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、会议以10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

十三、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

详情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2024年开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

详情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2024年度为子公司提供担保的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》。

详情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2023年度证券投资情况的专项说明》。

十八、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年证券投资额度计划的议案》。

详情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2024年证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十九、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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TCL科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

二十、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,公司结合公司的实际情况开展过自查论证,认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十一、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对逐项审议并通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》。

基于公司选用现行规范性文件中申请发行公司债券并在深圳证券交易所上市的优化审核安排,可就一般公司债券、企业债券以及专项品种公司债券分开编制申请文件并统一申报。

为及时把握市场时机,提高发行效率,公司拟统一注册公开发行公司债券额度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号—一优化审核安排(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司拟定了本次申请注册公开发行公司债券方案,具体内容如下:

1、发行主体

TCL科技集团股份有限公司。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

2、债券品种及方式

本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、科技创新公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项品种公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事长在股权登记日前根据市场情况、政策导向等因素决定,并在发行时市场情况、在前述范围内确定。公司将按照优化申报安排的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件为准。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

3、注册额度

注册总额度不超过人民币100亿元(含100亿元)。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定,根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

4、债券期限

单笔债券期限不超过5年(含5年),可续期公司债券不受此限制,可续期公司债券基础期限不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

5、票面金额及发行价格

债券每张面值为100元,按面值平价发行。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

6、债券利率和确定方式

债券采用单利按年计息,不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构规定的利率水平。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

7、募集资金用途

债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及(或)项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

8、发行对象及向公司股东配售的安排

每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,投资者以现金方式认购。债券不安排向公司股东优先配售。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

9、发行方式

本次债券在获准发行后,面向专业投资者公开分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,并按中国证监会最终批复的方式发行。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

10、担保方式

债券不提供担保。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

11、偿债保障

在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求(如适用),采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿付。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

12、上市场所

在每期公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于每期公司债券上市交易的申请。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

13、特殊发行条款

每期债券发行涉及的特殊发行条款,包括但不限于续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式等与发行可续期公司债券相关的事项,提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条款以每期债券发行文件为准。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

14、关于公司债券的授权事项

为有效把握市场机遇,提高发行效率,建议董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士,在股东大会审议通过的决议范围内,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次债券的全部事项,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司资金需求和市场情况,制定、调整及实施公司债券发行的具体方案,包括但不限于每期债券的具体发行安排(包括各期发行的规模等)、发行条款、发行债券品种、发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与公司债券发行方案有关的全部事宜;

(2)办理公司债券的申请、发行和上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行与上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等,根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(3)选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

(4)如监管部门意见、政策发生变化或市场条件发生变化,除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,可对与公司债券有关的具体方案等相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作;

(5)办理公司债券申请、发行、上市及还本付息等相关事宜;

(6)定向聘请参与公司债券的必要的中介机构;

(7)办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

15、本次决议的有效期

本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起,至完成中国证券监督管理委员会注册之日满24个月之日止。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

本议案将提交公司股东大会审议,股东大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。

二十二、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年度募集资金存放与使用情况报告》。

二十三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2023年环境、社会及治理报告》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年环境、社会及治理报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二十四、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于Moka International Limited2021-2023年业绩实现情况的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

公司于2020年12月11日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》,转让方TCL实业控股(香港)有限公司承诺标的公司在业绩承诺期间累计净利润不低于76,000万元。若经审计标的公司在业绩承诺期间内实现的净利润未能达到承诺净利润,转让方需以现金方式向受让方进行补偿;若标的公司在业绩承诺期间内实现的净利润超过承诺净利润,各方同意将超出部分金额的50%作为转让方的超额业绩奖励。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计(大华核字[2024]0011007856号),标的公司2021-2023年合计实现净利润148,007万元,大于承诺的净利润76,000万元,根据约定受让方以现金方式将该部分超额业绩奖励36,0485万元支付给转让方。本次业绩奖励支付不影响公司2021-2023年已披露业绩及未来各期业绩。

二十五、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。独立董事于勇先生、陈十一先生、万良勇先生、刘嘉诚先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司于2024年1月26日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,具体内容详见公司于2024年1月27日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程(2024年1月修订)》。

现根据公司治理需要,拟进一步对《公司章程》相关条款进行修订,并一并提交股东大会审议,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《公司章程(2024年4月修订)》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

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《董事会议事规则(2024年4月修订)》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二十八、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定,公司董事每届任期三年,可以连选连任。经公司股东提名,第八届董事会非独立董事候选人名单具体如下:

非独立董事候选人:李东生、张佐腾、林枫、沈浩平、赵军、廖菁。

根据有关规定,公司第七届董事会非独立董事将继续履行职责至第八届董事会选举产生新一届非独立董事为自动卸任。

非独立董事候选人仲公司董事会换届时公司存在同购库存股,则该部分股份不参与分派)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),共计分配利润1,502,326,461.36元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分派方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则按照“分配比例不变,调整分派总额”的原则进行相应调整,具体金额以实际派发结果为准。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、沈浩平先生、廖菁先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023年年度报告全文》之“第四节公司治理之(五)董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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2023年日常关联交易执行情况的报告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

十、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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2024年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十一、会议以10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

十三、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情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TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖菁先生回避表决。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。

十五、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。

十六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。

十七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度