

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第七届董事会第五次会议于 2021 年 2 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》。

详见本公司《2020 年年度报告全文》第四节之《董事会报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 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《2020 年年度财务报告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 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《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计工作情况的总结报告

的议案》。

详见本公司《2020 年年度报告全文》 [第九节第六点]之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。

五、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报告及内部控制审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2020 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《2020 年度内部控制评价报告》。

七、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2020 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，2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 4,388,159,018 元。2020 年度母公司净利润为人民币 2,145,240,134 元，加上年初未分配利润人民币 8,119,832,872 元，扣除当年利润分配 1,493,678,737 元（其中提取盈余公积 214,524,013 元及对股东现金分配 1,279,154,724 元），2020 年度可供股东分配的利润为人民币 8,771,394,269 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），共计分配利润 1,625,589,791.88 元，剩余未分配利润 7,145,804,477.12 元结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

若在分配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为准。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等相关规定。

本议案将提交公司股东大会审议。

八、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

(一) 董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴标准

1. 董事薪酬或津贴标准

执行董事薪酬：因执行董事已在公司领取薪酬，故不再另行领取董事津贴，其薪酬根据本公司薪酬管理制度确定；

非执行董事津贴：人民币 160,000 元每年（含税）；

独立非执行董事津贴：独立非执行董事津贴为 160,000 元每年（含税），审计委员会召集人津贴为 200,000 元每年（含税）。

非执行董事、独立董事出席公司董事会和股东大会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

2. 监事薪酬或津贴标准

监事会主席津贴为人民币 160,000 元每年（含税）；

股东代表监事津贴为人民币 100,000 元每年（含税）；

职工代表监事因已在公司领取薪酬，故不再另行领取监事津贴。

股东代表监事出席公司监事会和股东大会、列席董事会等的差旅费以及按公司《章程》行使职权时所需费用，由公司承担。

3. 高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定。

(二) 公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员的报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（单位：万元）
李东生	董事长、CEO	男	63	现任	781.22
梁伟华	副董事长	男	39	现任	0

杜娟	董事、COO 兼 CFO	女	50	现任	351.29
廖骞	董事、董事会秘书、高级副总裁	男	40	现任	230.34
金旻植	董事、高级副总裁	男	66	现任	882.52
沈浩平	董事、高级副总裁	男	58	现任	41.44
干勇	独立董事	男	73	现任	0
陈十一	独立董事	男	64	现任	0
万良勇	独立董事	男	41	现任	2.67
刘薰词	独立董事	男	62	现任	16.00
何卓辉	监事会主席	男	55	现任	16.00
毛天祥	职工监事	男	40	现任	91.91
邱海燕	监事	女	46	现任	10.00
闫晓林	高级副总裁、CTO	男	54	现任	347.93
刘斌	副董事长	男	51	离任	13.91
阎焱	独立董事	男	64	离任	13.91
卢馨	独立董事	女	58	离任	17.39
周国富	独立董事	男	57	离任	13.91
合计	--	--	--	--	2830.44

注：截至本报告期末，非执行董事梁伟华先生，独立董事干勇先生、陈十一先生尚未领取津贴各 2.13 万元（税前）。

本议案将提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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 2021 年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十、会议以 9 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 2021 年度关联交易的议案》。关联董事杜娟女士回避表决。

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 2021 年度关联交易的公告》。

十一、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与 TCL 实业控股股份有限公司 2021 年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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 2021 年度日常关联租赁的公告》。

十二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与 TCL 实业控股股份有限公司共同设立 TCL 半导体科技（广东）有限公司暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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《关于投资设立 TCL 半导体科技（广东）有限公司暨关联交易的公告》。

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 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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 TCL 实业控股股份有限公司提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

十四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2021 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 2021 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。

十五、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2020 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 2020 年度证券投资情况的专项说明》。

十六、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2021 年证券投资理财相关事项的议案》。

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 2021 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。

十七、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2020 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《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十八、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、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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风险持续评估报告》。

十九、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2020 年度社会责任暨可持续发展报告的议案》。

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《2020 年度社会责任暨可持续发展报告》。

二十、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》。

董事会拟提请公司召开股东大会，审议本次需经股东大会批准的相关事项，股东大会具体召开时间另行通知。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日