



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2019-133

TCL 集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

TCL 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 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2019 年 10 月 28 日以邮件形式发出通知，并于 2019 年 10 月 30 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《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 2019 年第三季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。

二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

本议案将提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、黄伟先生、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《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。

四、会议以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于增加与

TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》。关联董事李东生先生、黄伟先生、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《关于增加与 TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的公告》。

本议案将提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

五、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。

董事会同意，对公司《章程》第三条、第六条、第二十条进行修改，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程修正案》及《公司章程》。

本议案将提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

六、会议以 10 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对 审议并通过《关于提请公司召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2019 年 11 月 15 日下午 14:30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室召开本公司 2019 年第五次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
- 2、《关于增加与 TCL 实业控股股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》
- 3、《关于修订公司<章程>的议案》

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日