

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-002

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

## 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年1月20日10:00在公司402会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料于2022年1月14日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2022-003)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022年1月20日