

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-044

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 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2022年8月12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8月4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《关于投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目的议案》

公司董事会同意因业务发展需要，公司拟在安徽省合肥市经济技术开发区投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目。本次项目投资拟通过公司全资孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司作为实施主体，预计总投资不超过 5.75 亿元人民币。

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《关于投资建设汽车冲压及焊接总成生产制造项目的公告》（公告编号：2022-040）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资

子公司向全资孙公司增资的议案》

公司董事会同意公司的全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司向其全资子公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司增资 2 亿元人民币。

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《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2022-041）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 2.8 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042）。

独立董事就本事项发表意见，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）。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整为公司全资子公司提供担保额度和期限的议案》

公司董事会同意为志通车身向天津农商银行申请不超过 1.3 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保；担保期限为自融资发生之日起至授信业务履行期届满起 3 年。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

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《关于调整为公司全资子公司提供担保额度和期限的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022年8月12日