

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-055

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

关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2023年10月27日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2023年10月17日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、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 2023 年第三季度报告的议案》

《2023年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提减值准备的议案》

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《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-054）。

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）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日