

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2018-021

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议于2018年6月1日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2018年5月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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。

会议由董事长常世平先生主持。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权实施主体的议案》

基于公司经营发展需要，拟将收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权的实施主体由原“天津志诚模具有限公司”变更为“天津汽车模具股份有限公司”。

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《关于变更收购浙江时空能源技术有限公司 30%股权实施主体的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请贷款并进行股权质押的议案》

公司拟向天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行上海分行”）申请 45,000 万元的贷款，贷款期限 3 年，用于支付收购浙江时空能源技术有限

公司 30%股权的部分股权转让款。公司拟将收购交易完成后持有的浙江时空能源技术有限公司 30%股权为此贷款提供股权质押担保，授权公司董事长根据实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

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《关于向银行申请贷款并进行股权质押的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 6 月 20 日 14:50 在公司 402 会议室举行。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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 1 日