

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-039

天津汽车模具股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月26日10:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年8月19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。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《公司 2019 年半年度报告及摘要》

2019 年半年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），2019 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子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提供担保的公告》（公告编号：2019-042）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网”

(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-043)。

独立董事发表了意见, 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) 刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2019年8月26日