

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-051

天津汽车模具股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2019年11月29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2019年11月22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《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司具体情况及未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬并签署相关协议。

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 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-053）。

独立董事就本次交易事项发表意见，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）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，公司结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，关联董事常世平、任伟和尹宝茹回避表决

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《关于公司放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-054）。

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）。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 2 日