

股票代码：002510

公司简称：天汽模

公告编号 2021-003

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五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议于2021年1月22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2021年1月19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。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 2.5 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：2021-005）。

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）。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2021年1月22日