

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2021-011

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六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年2月19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2月8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《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会证监许[2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，发行总额为 47,100.00 万元人民币。公司可转换公司债券（汽模转 2）于 2020 年 7 月 3 日进入转股期。截至 2021 年 2 月 18 日，公司股本增至 951,106,361 股，公司注册资本相应增加至 951,106,361 元。

根据上述变化情况，修订公司章程对应的条款，具体详见《公司章程修正案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 3 月 9 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-012）

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 19 日