

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-005

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年2月28日14:00在公司402会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2022年2月24日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际参会董事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 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司2022年度日常生产经营和业务发展的资金需求，2022年度公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟共计向银行申请不超过人民币309,000.00万元的综合授信额度。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信综合额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司天津红桥支行	10,000.00
2	交通银行天津新技术产业园区支行	30,000.00

3	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	50,000.00
4	中国银行股份有限公司天津保税分行	11,000.00
5	兴业银行天津分行	40,000.00
6	北京银行股份有限公司天津分行	20,000.00
7	广发银行股份有限公司天津分行	14,500.00
8	光大银行天津分行	13,500.00
9	天津农商银行	10,000.00
10	华夏银行天津分行	30,000.00
11	上海银行股份有限公司天津分行	10,000.00
12	招商银行股份有限公司天津分行	10,000.00
13	中国进出口银行天津分行	10,000.00
14	中国民生银行股份有限公司天津分行	10,000.00
15	天津银行	20,000.00
16	大连银行股份有限公司天津分行	10,000.00
17	平安银行股份有限公司天津分行	10,000.00
	合计	309,000.00

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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 2022 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长任伟先生提名并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟宪坤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。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《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2022-007）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限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沈阳天汽模航空部件有限公司提供担保的议案》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 日