

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-051

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 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2022年8月30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2022年8月18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。会议的通知、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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

2022 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），2022 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

报告的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）。

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《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经董事会审议，同意公司变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘用期限一年。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-049）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022 年 9 月 16 日 14:30 在公司 105 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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日