

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-035

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 第五届董事会第二十九次会议决议的公告

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”)第五届董事会第二十九次会议于2023年6月28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2023年6月20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《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

募集资金到账后,受经济环境影响,产业链上下游的需求和供给出现了短时波动。为节约项目建设成本,公司将原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投入资金。公司已预订的部分设备生产周期较长,预计2024年初能够安装。因此,大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。随着汽车行业竞争的不断加剧,新车型的开发周期出现波动,模具行业的竞争显得更为激烈。兼顾项目建设条件和市场风险,为更好地维护股东利益,公司审慎推进项目建设进度。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的经营状况相匹配,公司拟将该募集资金投资项目建设期进行调整,延长至2024年6

月30日。

除项目建设时间外，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

独立董事就该议案发表了独立意见。

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）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023年6月28日