

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-010

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 第五届董事会第三十四次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三十四次会议于2024年3月15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2024年3月11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 2.8 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:2024-009)。

二、逐项表决并审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意新增或修订以下制度：

1、《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。

2、《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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）上披露的《天津汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024年3月15日