

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2019-025

天津汽车模具股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十次会议于2019年6月12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2019年6月6日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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。

会议由董事长常世平先生主持。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司已于 2019 年 6 月 12 日实施完成了 2018 年度权益分派方案，以公司总股本 920,851,132 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2018 年度第二次临时股东大会授权，董事会对 2018 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行了调整，经过调整后，2018 年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格由 1.89 元/股调整为 1.86 元/股。

根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，本次事项无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）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调整 2018 年限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-027）。

独立董事就本事项发表意见，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）。

二、以 9 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 2019 年 4 月 17 日中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》相关要求，结合公司治理实践情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2019 年 6 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议了《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常生产经营的需要，提高融资效率，降低资金成本，公司拟向控股股东、实际控制人之一常世平先生和胡津生先生合计借款 28,000 万元，其中向常世平先生借款 18,000 万元，向胡津生先生借款 10,000 万元，借款期限自股东大会审议通过后至 36 个月止，借款利率为中国人民银行确定的同期贷款基准利率，按季结息。

本议案涉及关联交易事项，经公司初步测算，本次关联交易未达到股东大会的披露标准，但因关联董事胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹和张义生回避表决，无关联董事不足董事会人数半数，本议案需直接提交股东大会审议。

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）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）增加向银行申请不超过人民币 26,000 万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

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。

公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	授信银行名称	授信额度 (万元)
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津市南开区支行	20,000
2	华美银行(中国)有限公司	6,000
合计	——	26,000

上述授信额度最终以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《关于增加 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-029)。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

选举谢利锦先生为提名委员会委员，与常世平先生、任伟先生、张俊民先生、田昆如先生共同组成公司董事会提名委员会，任期与本届董事会任期相同。

六、以 9 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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 7 月 2 日 14:50 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 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-030)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 12 日