

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-016

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

关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2020年2月14日10:00以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2020年2月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予部分第一个解锁期的相关解除限售事宜。本次符合解锁条件的激励对象共 471 人，可申请解锁的限制性股票数量为 7,131,900 股，占目前公司股本总额的 0.77%。

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 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-018）。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 17 名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计 585,000 股全部进行回购注销，回购价格为 1.86 元/股；公司 1 名限制性股票激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为“2”档，2 名限制性股票激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为“3”档，1 名限制性股票激励对象因 2018 年度个人绩效考核结果为“5”档，公司董事会决定对其持有的尚未解锁的限制性股票共计 75,600 股进行回购注销，回购价格为 1.86 元/股。本次回购注销限制性股票数量合计为 660,600 股。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-019）。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 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2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2020-020)

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年2月14日