天津汽车模具股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,作为天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司第四届董事会第二十七次会议相关议案发表下列意见:

一、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 成就的独立意见

- 1、公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》规定的实施股 权激励计划的情形;公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生激励计划中 规定的不得解除限售的情形;
- 2、公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》对各激励对象限制性股票的解除限售安排(包括锁定期限、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;
- 3、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件(包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效;
 - 4、公司董事会审议该议案程序合法。

综上所述,我们同意公司为 471 名激励对象 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的 7,131,900 股限制性股票办理解除限售手续。

二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定,审议程序合法合规,符合公司及全体股东的利益。我们同意回购注销上述 21 人已获授但尚未解除限售的660,600 股限制性股票。

独立董事: 张俊民、田昆如、谢利锦

2020年2月14日

