

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-075

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”)第五届董事会第二次会议于2020年8月26日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2020年8月21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《公司 2020 年半年度报告及摘要》

2020 年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn),2020 年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》

报告的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)。

独立董事发表了意见,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)刊登的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事

项的独立意见》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 26 日