

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-041

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次会议于2023年7月6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2023年6月28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:2023-039)。

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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》**

公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向天津农商银行申请不超过 1.3 亿元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自融资发生之日起 5 年。本次对外担保事项经审议通过后，若债权人未在 12 个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能够对其经营管理实施有效控制。因此公司认为本次担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

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《关于为公司全资子公司提供担保的公告》 (公告编号：2023-040) 。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 6 日