

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-047

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 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月28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8月18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 2023 年半年度报告及摘要》

2023 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），2023 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 2023 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三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于调增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意

经董事会审议，与会董事一致认为公司调增 2023 年度日常关联交易预计是日常经营和实际业务开展的需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。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《关于调增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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）。

四、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意

经董事会审议，同意独立董事津贴由 5 万元/年调整为 8 万元/年，非关联董事一致认为本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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 2023 年度第一次临时股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 9 月 14 日 14:30 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

开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 28 日