

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-054

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

关于第五届董事会第四十次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2024年8月27日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2024年8月17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 2024 年半年度报告及摘要》

2024 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），2024 年半年度报告摘要刊登于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 2024 年半年度募集资金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）刊登的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号：2024-051）。

三、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 2024 年半年度计提信用及资产减值损失的议案》

董事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提信用及资产减值损失事项。

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 2024 年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-052）。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请新增银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）向平安银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。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《关于申请新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日