

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-063

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”)第五届董事会第四十一次会议于2024年10月30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10月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名,实际参会董事5名。本次会议的召集、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2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的议案》

董事会同意公司为满足日常生产经营资金需求,以部分不动产作为抵押,以出口退税专用账户作为质押,向中国进出口银行天津分行申请不超过2亿元人民币的贷款融资额度,实际贷款金额、利率、期限以双方签署的最终合同为准,并授权公司董事长在上述贷款融资额度范围内审核并签署相关合同、协议等文件。

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《关于向银行申请贷款暨资产抵押、质押的公告》（公告编号：2024-060）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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《天津汽车模具股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-061）。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

六、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，更加公允地反映公司截至 2024 年 9 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《关于计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2024年10月31日