

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-004

天津汽车模具股份有限公司  
关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十三次会议于2025年1月21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2025年1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《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 2.65 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](http://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：2025-003）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 22 日