

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2022-065

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 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2022年12月14日10:30在公司402会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2022年12月4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。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《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》

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《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-061）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部副部长的议案》

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《关于聘任公司审计部副部长的公告》

(公告编号：2022-063)。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 12 月 30 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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 14 日