

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-007

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 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2023年2月24日10:00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2023年2月14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《关于为公司全资子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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于为公司全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-006）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关联交易管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈控股子公司管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《控股子公司管理制度》。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大信息内部报告制度》。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《总经理工作细则》。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 24 日