

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-004

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 第五届董事会第三十三次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三十三次会议于2024年1月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年1月19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》

1、公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向华夏银行天津分行申请不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保, 保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。

2、公司董事会同意为沈阳天汽模航空部件有限公司与鑫源融资租赁(天津)股份有限公司开展融资租赁业务提供连带责任保证担保, 融资金额不超过 2,000 万元人民币, 保证期间为债务履行期届满之日起 2 年。

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《关于为公司全资子公司提供担保的公告》

(公告编号：2024-002)。

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 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

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）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 30 日