

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-073

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四十二次会议决议的公告

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”)第五届董事会第四十二次会议于2024年11月26日15:00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11月22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《关于提前赎回“汽模转2”的议案》

公司股票价格自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交易日的收盘价格不低于“汽模转2”当期转股价格的130%(5.46元/股),触发了“汽模转2”有条件赎回条款。

根据相关法规以及《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司对此有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“汽模转2”。

结合当前市场情况及公司实际,为优化公司资产结构,基于公司及股东利益最大化原则,公司董事会决定行使本次“汽模转2”的提前赎回权利,并决定于2024年12月19日以“债券面值+当期应计利息”的价格(即101.77元/张)赎回截至赎回

登记日（2024年12月18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的全部“汽模转2”。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》发布的《关于提
前赎回“汽模转2”的公告》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2024年11月27日