

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-036

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三十八次会议决议的公告

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”)第五届董事会第三十八次会议于2024年6月20日10:00在公司404会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2024年6月12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、逐项审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

1.01、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于为天津天汽模模具有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津天汽模模具有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 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。

1.02、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过了《关于为天津天汽模模具部件有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津天汽模模具部件有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 800 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。

1.03、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津敏捷网络技术有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津敏捷网络技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 300 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。

1.04、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津敏捷云科技有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津敏捷云科技有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 700 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。

1.05、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津天汽模车身装备技术有限公司向中国银行股份有限公司天津保税分行申请不超过 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。

**该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。**

1.06、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津天汽模志通车身科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过 5,000 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；同意为其向天津银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度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。

**该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。**

1.07、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为天津天汽模汽车部件有限公司向天津银行申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度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。

**该议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。**

本次对外担保事项审议通过后，若债权人未在12个月内与本公司签订担保协议，经审议通过的担保额度失效。

本次担保对象均为公司全资子公司，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，担保风险较低，不会损害公司和全体股东的利益。

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：2024-032）。

**二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售全资子公司100%股权的议案》**

公司董事会认为，本次出售TQM North America, Inc.的100%股权，是基于公司实际发展情况的综合考虑，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司稳健发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

本次交易完成后，公司将不再持有目标公司股权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让事项对公司损益产生的影响，最终以公司年审会计师的审计结果为准。

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《关于出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2024-033）。

**三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》**

公司董事会认为，本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

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《关于延长募集资金投资项目实施期限的

公告》（公告编号：2024-034）。

**四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 10 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](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 22 日