

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2025-027

天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00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2025年6月5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 2025 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 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

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）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：2025-026）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2025年6月10日