

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2023-013

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二十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年4月26日10:00在公司105会议室以通讯和现场结合方式召开。会议通知及会议资料于2023年4月14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《公司 2022 年财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

《2022年度独立董事述职报告》的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）。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要》

年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

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《公司 2022 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了核查意见。报告的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）。

六、审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

公司 2022 年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022年预计额度（万元）	2022年实际发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额的差异（%）
向关联人采购商品	株洲汇隆实业发展有限公司	冲压件	0	14.04	0.10%	——
	湖南天汽模汽车科技有限公司	加工费、技术服务费	500.00	644.63	1.61%	28.93%
	天津天汽模航空高压成形技术有限公司	加工费	4,000.00	1,601.87	11.79%	-60.22%
	小计		4,500	2,260.54	——	-50.00%
向关联人销售商品	株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务	0	59.17	1.00%	——
	湖南天汽模汽车科技有限公司	模具、技术服务	40	35.82	0.03%	-10.45%
	天津天汽模航空高压成形技术	电费、技术服务、冲压	2600	636.36	0.60%	-80.57%

	术有限公司	件				
	小计		2640	731.35	---	-77.26%
向关联人 出租房屋、 建筑物	天津天汽模航 宇高压成形技 术有限公司	出租厂房	71.51	68.52	6.67%	-4.18%
	小计		71.51	68.52	---	-4.18%
合计			7211.51	3060.41	---	-59.52%

经董事会审议，同意公司2022年与关联方发生的日常关联交易，认为公司在计划2022年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

2、审议与湖南天汽模汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

3、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

独立董事发表了意见，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）。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的 2023 年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事发表了意见，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）。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，母公司 2022 年度实现净利润 16,744,392.29 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司本年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2022 年末，母公司可供分配利润为-566,664,349.95 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2022 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-017）。

独立董事发表了意见，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）。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》

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《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

独立董事发表了意见，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）。

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 2022 年度计提信用及资产减值损失的议案》

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 2022 年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2023-019）。

独立董事就本事项发表意见，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）。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。

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《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

公司独立董事对该方案发表了明确的独立意见，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）。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），第一季度报告正文刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

十三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘用期限一年。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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）刊登的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十四、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 2022 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 23 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）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

十五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

经董事会审议，同意为志通车身和汽车部件分别向兴业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，有效期为自融资发生之日起 1 年。本次对外担保事项经董事会审议通过后，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。

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：2023-025）。

十六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整前期部分担保事项的议案》

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《关于调整前期部分担保事项的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日