

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-054

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 23 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 23 次会议于 2022 年 9 月 23 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽乘用车 A09 项目变更的议案》。基于子公司广汽乘用车有限公司全面混动化的战略发展方向，同意变更 A09 项目的产品策略与产品定位，变更后项目总投资不变。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于〈“十四五”发展规划纲要（中期调整）〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的议案》。同意根据部分合营及联营企业实际情况，并在各相关股东方共同协商的基础上，通过委托贷款等方式提供资金支持，促进合营及联营企业的后续工作开展或改善企业经营现金流。详细请查阅同日披露的《关于为合营及联营企业提供委托贷款等财务资助的公告》。

因公司董事、副总经理存在兼任上述企业董事的情形，本次事项属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。

因陈茂善董事兼任受资助企业董事，回避本议案的表决；经其他非关联董事表决：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司董事会审计委员会

实施细则》的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意陈汉君先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 10 月 14 日(星期五)14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 1604 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知（股东大会通知将另行发出）。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日