

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2022-057

## 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 24 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 24 次会议于 2022 年 9 月 29 日（星期四）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《关于向广汽汇理提供股东存款的议案》。同意向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理”）提供 45 亿元人民币股东存款，详细请见公司同日披露的《关于向广汽汇理提供股东存款的关联交易公告》。

因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法〉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《关于执行委员会委员任免的议案》。同意李少先生、刘伟先生因到龄退休，自 2022 年 10 月 1 日起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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日