

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-084

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 48 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 48 次会议于 2023 年 9 月 28 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《关于补选董事的议案》。因股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司原提名的董事刘志军先生到龄退休，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘志军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

同意根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司的提名补选王亦伟先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；刘志军董事回避表决。

二、审议通过了《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的议案》。为提高资金归集效率并结合相关企业实际经营情况，同意将全资子公司广州汽车集团财务有限公司为部分合营、联营企业提供存款金融服务的日均存款余额上限由 56.6 亿元调整为 75 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整 2023 年度审计计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一、议案二还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：候选董事简历

王亦伟先生：1972年12月生，现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事，广州市城投投资有限公司董事，富荣基金管理有限公司董事长、法定代表人。曾任广州新中轴建设有限公司董事长、法定代表人，广州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长、广州市城投投资有限公司董事长、法定代表人；1995年毕业于中山大学管理学院审计专业，获经济学学士学位。