

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-004

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 12 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 12 次会议于 2019 年 1 月 11 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《关于广汽新能源 A20 项目的议案》。同意子公司广汽新能源汽车有限公司 A20 项目的实施，项目总投资 65,008 万元，资金来源由公司统筹考虑。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村的议案》。同意每年提供 90 万元帮扶资金结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村，帮扶三年，共计 270 万元。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘东灵先生为公司证券事务代表。

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

2019 年 1 月 11 日

附：刘东灵先生简历

2007年1月起加入本公司，2011年6月起至今任董事会办公室副主任；2001年5月至2006年12月期间于广州证券有限责任公司投资银行总部、资产管理总部任职；2001年毕业于广东工业大学经济管理学院，获管理学硕士学位。

于2012年6月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。