

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-013

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009
191009

债券简称：12 广汽 02、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 37 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（下称公司或本公司）第五届董事会第 37 次会议于 2020 年 2 月 3 日（星期一）以通讯方式召开，本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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，经与会董事书面投票表决，审议通过《关于捐赠 1000 万元资金及物资防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》。为全力驰援疫区，积极履行社会责任，同意公司通过广州市慈善会等慈善机构捐赠总额为 1000 万元的现金及物资用于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

为助力抗击疫情，公司及所属企业积极行动。其中广汽乘用车有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、广汽三菱汽车有限公司及五羊-本田摩托（广州）有限公司已累计捐赠超过 420 万元款项及物资。截止目前，本公司连同投资企业累计捐赠超 1420 万元款项及物资。

审议结果：同意 10 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

2020 年 2 月 3 日