

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-017

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 38 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 38 次会议于 2020 年 2 月 14 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 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，审议通过了《关于广汽乘用车对外捐赠抗击疫情的议案》。为助力抗击疫情，积极履行企业社会责任，同意全资子公司广汽乘用车有限公司捐赠价值约 907.98 万元人民币传祺车辆，用于新型冠状病毒肺炎疫情的防控防治，其中：向广州市慈善会捐赠价值约 300.3 万元人民币传祺车辆，通过广州市慈善会分别向武汉市慈善总会、宜昌市红十字会捐赠价值约 101.28 万元、506.4 万元人民币的传祺车辆。

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 14 日