

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-035

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 42 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 42 次会议于 2020 年 4 月 17 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，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于广汽汇理发行汇聚通个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》，同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司 2020 年在全国银行间债券市场发行 80 亿元汇聚通个人汽车抵押贷款资产支持证券，分两期择机发行。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广州广汽发展委托贷款展期的议案》，同意本公司及全资子公司广汽商贸有限公司以展期的方式向广州广汽产业发展有限公司提供委托贷款共 12,400 万元，期限一年，利率为展期日中国人民银行公布的同期 LPR。

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

2020 年 4 月 17 日