

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-041

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 45 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 45 次会议于 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 7 人，王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，本次会议报告了《广汽集团 2020 年 1-4 月安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了以下决议事项：

一、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意选举赵福全先生为董事会战略委员会委员，选举肖胜方先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举王克勤先生为董事会审计委员会主任委员，选举宋铁波先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

以上各委员任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于广汽客车委贷展期的议案》。同意对子公司广州

汽车集团客车有限公司 11,400 万元委托贷款展期，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 5 月 29 日