

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-046

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 46 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（简称：本公司或公司）第五届董事会第 46 次会议于 2020 年 6 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 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《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予期权及预留期权行权价格的议案》。同意根据 2019 年利润分配方案，自 2020 年 6 月 22 日起，第二期股票期权激励计划首次授予期权（期权代码：0000000138；0000000139；0000000140）的行权价格调整为 19.40 元/股，预留期权（期权代码：0000000262；0000000263；0000000264）行权价格调整为 10.13 元/股。

表决结果：曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善为股票期权激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽乘用车 A58 车型项目的议案》。同意子公司广汽乘用车有限公司 A58 车型建设项目，项目总投资为 46,779 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈员工薪酬福利管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续签“广汽班”合作协议及增加毕节结对村帮扶资金的议案》。同意继续与毕节职业技术学院合办“广汽班”，并新增捐赠 48 万元用于发放奖学金；同意新增捐赠 75 万元用于毕节市纳雍县库东关乡李子村、白泥村、黑沙垮村、箐脚村、下厂村对口帮扶。

表决结果：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 6 月 12 日