

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-056

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 47 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 47 次会议于 2020 年 7 月 8 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽丰田 925B 车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 925B 车型建设项目的实施，项目总投资 29,511 万元（折合 4,282 万美元），项目资金由企业自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽丰田 030D 车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 030D 车型建设项目的实施，项目总投资 78,691 万元（折合 11,418 万美元），项目资金由企业自筹解决。

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〈广州汽车集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员等关于买卖本公司股票及其变动管理办法〉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〈广州汽车集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

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 7 月 8 日