

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-074

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 51 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 51 次会议于 2020 年 9 月 21 日（星期一）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，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《关于广汽获原扩能投资项目的议案》。同意广州广汽获原模具冲压有限公司（本公司子公司广汽零部件有限公司和中隆投资有限公司合计持有其 94.9% 股权）扩能投资项目的实施，项目计划投资 41,845 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽商贸受托管理广州市环境保护技术设备公司的议案》。同意子公司广汽商贸有限公司受托管理广州市环境保护技术设备公司，期限一年，委托管理费为基础管理费（上年度经审计资产总额的 0.5%）与浮动管理费（当年度与上年度经审计净利润增长额的 10%）之和，且不低于受托方实际支付的人力成本。经测算，一年期托管费用约为 460 万元。

因广州市环境保护技术设备公司为公司控股股东广州汽车工业集团有限公司全资附属公司，本议案属于关联交易事项；关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决，经 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任执行委员会委员的议案》。同意聘任刘伟、吴坚、古惠南、閻先庆为公司执行委员会委员。

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 9 月 21 日