

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2020-105

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 58 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（以下简称：“本公司”或“公司”）第五届董事会第 58 次会议于 2020 年 12 月 25 日（星期五）上午在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，其中现场出席董事 6 人，王克勤董事、宋铁波董事、陈小沐董事、陈军董事及韩颖董事以远程视频及书面签署等通讯方式参加会议。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，会议听取了《广汽集团 2020 年经营计划预计完成情况》的报告。2020 年公司多措并举克服疫情影响，自 7 月起月销量同比连续保持 10% 以上的增长，全年预计实现汽车产销分别约为 202.6 万辆和 204.4 万辆，同比分别增长约 0.1% 和下降约 0.8%。

会议还以现场及通讯书面投票表决方式，审议并通过了《关于广汽集团 2021 年经营计划的议案》。2021 年公司围绕二〇三五年远景目标和“十四·五”发展规划，积极构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推动“稳增长、提业绩、严对标、保供应、强自主、谋发展、育品牌”七大行动，全年自主品牌计划推出两款全新车型、一款换代车型及多款改款车型，挑战公司全年汽车销量同比增长 10% 的目标。

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 12 月 25 日