

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

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

公告编号：临2021-032

## 广州汽车集团股份有限公司

### 第五届董事会第 65 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（下称本公司或公司）第五届董事会第 65 次会议于 2021 年 5 月 26 日（星期三）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《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。同意根据公司 2020 年末期利润分配实施方案，自 2021 年 6 月 8 日起，将根据《第二期股票期权激励计划（草案）》首次授予期权（期代码：0000000140）的行权价格调整为 19.22 元/股；预留期权（期权代码：0000000262；0000000263；0000000264）的行权价格调整为 9.95 元/股。将《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》授予股票期权（期权代码 0000000594；0000000595；0000000596）行权价格调整为 9.83 元/股，限制性股票回购价格调整为 4.84 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《关于向中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院捐赠工作用车的议案》。同意向中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院捐赠工作用车，捐赠

费用合计约 130.34 万元。

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

2021 年 5 月 26 日