

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2021-081

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 2 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）第六届董事会第 2 次会议于 2021 年 10 月 25 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《关于公司职业经理人及高级管理人员 2018-2020 年任期考核和任期绩效薪酬兑现的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，按规定回避表决。

二、审议通过了《关于修订〈规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日