

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2021-094

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第7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7次会议于2021年12月14日（星期二）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《关于注销第二期股票期权激励计划首次授予期权第3个行权期和预留期权第2个及第3个行权期股票期权的议案》。

（1）第二期股票期权激励计划首次授予期权第3个行权期业绩考核条件未达成，需注销该行权期的全部股票期权（期权代码：0000000140）。本次注销人数为2,141人，注销股票期权数量为172,646,852股。

（2）第二期股票期权激励计划预留期权第2个行权期、第3个行权期业绩考核条件未达成，需注销该行权期的全部股票期权，具体如下：

注销的期权代码	人数-人	期权数量-股
0000000263	391	17,916,990
0000000264	391	17,917,420
合计		35,834,410

（3）公司根据业务规则向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述股票期权的注销事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善4位董事为第二期股票期权激励计划受益人，按规定回避表决。

二、审议通过了《关于广汽乘用车 A09 车型项目的议案》。同意子公司广汽乘用车有限公司 A09 车型项目的实施。项目总投资 68,642 万元，资金来源由公司统筹考虑。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于投资文远知行的议案》。同意子公司广汽资本有限公司投资 WeRide Inc.（文远知行）3,000 万美元，资金来源由公司统筹。

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内部控制管理办法〉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

2021 年 12 月 14 日