

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2021-103

广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 8 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 8 次会议于 2021 年 12 月 23 日（星期四）上午在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及远程视频等通讯方式召开。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、丁宏祥董事以远程视频等通讯方式参加会议，管大源董事、刘志军董事授权委托曾庆洪董事长代为出席并行使表决权。本次会议由曾庆洪董事长主持，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。

本次会议听取了《广汽集团 2021 年经营计划预计完成情况》等报告。2021 年公司齐心协力、多措并举克服疫情反复、供应链不稳定及原材料价格上涨等多重不利因素的影响，全年预计实现汽车产销分别约为 209.8 万辆和 211.3 万辆，同比分别增长约 3.1%和 3.4%。

本次会议审议并通过了《关于广汽集团 2022 年经营计划的议案》。2022 年公司将坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，紧盯重点工作，2022 年全年汽车产销量挑战同比增长 15%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

2021 年 12 月 23 日