

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2022-001

## 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第9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9次会议于2021年12月31日（星期五）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《关于广汽埃安第二工厂产能建设项目的议案》。同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司第二工厂产能建设项目的实施，计划产能20万辆/年，于2022年12月建成投产；项目总投资180,962万元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈广州汽车集团股份有限公司分级授权管理办法〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

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董事会经费管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于制定人力资源专项规划的议案》。

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

2022 年 1 月 1 日