

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-039

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 19 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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 19 次会议于 2022 年 7 月 27 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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽菲克委托贷款展期的议案》，同意将经公司第五届董事会第 67 次会议审议通过并向合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）提供的 2.5 亿元人民币委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日，利率按照原贷款利率执行。

因公司副总经理兼任广汽菲克董事，本次委托贷款展期属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 8 月 19 日 14:15 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知（股东大会通知将另行发出）。

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

2022 年 7 月 27 日