

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-078

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 47 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 47 次会议于 2023 年 9 月 8 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《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》。主要内容如下：

因 2023 年中期利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 9.37 元/股调整为 9.32 元/股，限制性股票回购价格由 4.38 元/股调整为 4.33 元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 11.81 元/股调整为 11.76 元/股。

表决结果：冯兴亚董事、邓蕾董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽汇理汽车金融发行 ABS 的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司 2023 年至 2024 年度分期择机发行总额不超过 230 亿元 ABS（贷款资产支持证券）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意邓蕾女士因工作调整，不再任公司执行委员会委员职务；同意李曲明先生因到龄退休，不再任公

司执行委员会委员职务。

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

2023 年 9 月 8 日