

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-064

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债

191009

广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 49 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第五届董事会第 49 次会议于 2020 年 8 月 28 日（星期五）上午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开。

本次会议应出席会议董事 11 人，其中现场到会董事 6 人，赵福全董事、王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。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。

本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于 2020 年上半年经营情况及下半年经营计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：

一、审议通过《关于 2020 年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2020 年中期利润分配方案的议案》，同意 2020 年中期向全体股东（股权登记日为 2020 年 9 月 18 日）派发每股 0.03 元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司联席秘书拟订及刊发利润分配实施公告，实施公司中期利润分配方案。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2020 年部分专项计划调整的议案》。

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

2020 年 8 月 28 日