

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-083

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 53 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（简称本公司或公司）第五届董事会第 53 次会议于 2020 年 10 月 21 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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于进一步加大毕节结对贫困村帮扶力度的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于王秋景不再任执行委员会委员的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A、H 股类别股东会的议案》。本公司拟于 2020 年 11 月 13 日 14:00 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 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A、H 股类别股东会。并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

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

2020 年 10 月 21 日