

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

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
广汽转股

公告编号：临2020-094

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 55 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 55 次会议于 2020 年 11 月 19 日（星期四）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〈“十四五”发展规划纲要〉的议案》。同意公司“十四五”发展规划纲要。未来五年，公司将坚持自主创新和开放合作，聚焦主业发展，打造自主研发核心能力，夯实整车板块竞争优势，打造零部件板块竞争力，优化商贸服务和金融服务板块产业链布局，实现可持续和高质量发展。

力争到“十四五”期末，挑战实现产销量达 350 万辆，新能源汽车产品占整车产销规模超 20%，成为行业先进的移动出行服务商。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽乘用车 A79 项目的议案》。同意子公司广汽乘用车有限公司 A79 项目的实施，项目总投资为 38,062 万元，其中研发费 19,865 万元由公司统筹，其余投资由企业自筹。

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 11 月 19 日