

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2020-103

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 57 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 57 次会议于 2020 年 12 月 18 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，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于广汽蔚来委托贷款的议案》。同意向合营企业广汽蔚来新能源汽车科技有限公司提供 1500 万元人民币委托贷款，期限一年，利率按同期 LPR 执行。广汽蔚来新能源汽车科技有限公司以其资产为上述委托贷款提供抵押担保。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽乘用车将动力总成相关资产划转给祺盛动力公司的议案》。同意公司子公司广汽乘用车有限公司将动力总成相关资产划转给其全资子公司广州祺盛动力总成有限公司。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈全面风险管理办法〉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《关于制定〈安全生产综合管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈维稳综治管理制度〉的议案》。

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 12 月 18 日