

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二零年五月二十九日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第五屆董事會第 45 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、陳茂善、陳軍、丁宏祥和韓穎，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤和宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-041

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009
191009

债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 45 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（下称公司或本公司）第五届董事会第 45 次会议于 2020 年 5 月 29 日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 11 人，其中，现场出席董事 7 人，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，本次会议报告了《广汽集团 2020 年 1-4 月安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了以下决议事项：

一、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意选举赵福全先生为董事会战略委员会委员，选举肖胜方先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举王克勤先生为董事会审计委员会主任委员，选举宋铁波先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

以上各委员任期与本届董事会任期相同。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于广汽客车委贷展期的议案》。同意对子公司广州

汽车集团客车有限公司 11,400 万元委托贷款展期，期限一年，利率为展期日中国人民银行公布的同期 LPR。

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 5 月 29 日