

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二零二三年十二月二十一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六屆董事會第 55 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，二零二三年十二月二十一日

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、丁宏祥、管大源、鄧蕾及王亦偉，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-110

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第55次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第55次会议于2023年12月21日（星期四）上午9:30在广汽中心32楼会议室以现场出席及视频参会方式召开。会议应出席董事11人，其中现场出席董事7人，赵福全董事、邓蕾董事、丁宏祥董事、管大源董事以视频方式参加会议。本次会议由曾庆洪董事长主持，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。

会议听取了《关于广汽集团2023年经营计划预计完成情况的报告》等报告事项。2023年，面对多重困难挑战，公司坚持稳中求进，迎难而上，综合施策，全力以赴拼市场、争订单、挖潜能、拓增量，在板块协同发展、打好市场攻坚战、深化自主品牌一体协同、科技广汽转型、推进价值创造等方面攻坚克难，生产经营保持了平稳发展态势。全年预计实现汽车产销分别约为251.3万辆和250.0万辆，同比分别增长1.3%和2.7%。其中，自主品牌预计实现销售约为89万辆，自主品牌新能源汽车销量占自主品牌销量的比例约为58%，创历史新高。

会议审议并通过了《关于广汽集团2024年经营计划的议案》。2024年是冲刺“十四五”规划目标、加速建设“万亿广汽”的关键一年，公司将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，重点推进结构调整、提质增效、品牌焕新、协同出海、补链强链、赋能创新、布局优化、改革攻坚等关键行动，全力以赴完成年度目标，实现经营业绩稳健增长，奋力开创高质量发展新局面。2024年，公司将努力挑战销量增长10%的目标；其中，自主品牌预计实现销量超110万辆，同比增长超22%。

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

2023年12月21日