

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。

以下文件乃本公司於二零二二年七月二十七日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載，僅供參閱。

1. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 19 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第 19 次會議相關事項的獨立意見》

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，二零二二年七月二十七日

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、丁宏祥、管大源及劉志軍，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、尚勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238  
H股代码：02238  
债券代码：122243

A股简称：广汽集团  
H股简称：广汽集团  
债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2022-039

## 广州汽车集团股份有限公司 第六届董事会第 19 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 19 次会议于 2022 年 7 月 27 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，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽菲克委托贷款展期的议案》，同意将经公司第五届董事会第 67 次会议审议通过并向合营公司广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（下称“广汽菲克”）提供的 2.5 亿元人民币委托贷款展期至 2022 年 12 月 31 日，利率按照原贷款利率执行。

因公司副总经理兼任广汽菲克董事，本次委托贷款展期属于上交所上市规则下的关联交易事项；本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2022 年 8 月 19 日 14:15 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 2022 年第一次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知（股东大会通知将另行发出）。

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

2022 年 7 月 27 日

## 广州汽车集团股份有限公司独立董事

### 关于第六届董事会第 19 次会议相关事项的独立意见

广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 27 日召开第六届董事会第 19 次会议审议《关于广汽菲克委托贷款展期的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

本次委托贷款展期经股东各方协商一致，有利于与相关方协商推进广汽菲克后续问题的解决，且该笔委托贷款已在 2021 年全额计提，利率按照原贷款利率执行，不会对公司未来的经营情况造成影响，不会损害股东利益。因此，我们同意本次委托贷款展期事项，并同意提交股东大会审议。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

二〇二二年七月二十七日