

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2023-008

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 32 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 32 次会议于 2023 年 1 月 10 日（星期二）上午 9:30 在广汽中心 32 楼会议室以现场及远程视频等方式召开。会议应出席董事 11 人，其中现场出席董事 6 人，赵福全董事、王克勤董事、宋铁波董事、丁宏祥董事、管大源董事以远程视频等方式参加会议。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《广汽集团 2022 年经营计划预计完成情况》等报告。2022 年，在面临疫情反复多发、芯片供应持续紧张、原材料价格上涨等多重因素给汽车行业和公司经营发展带来前所未有的挑战下，公司始终遵循“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的根本要求，着力稳增长、保供应、调结构、拓市场、提质量、增效益。在公司全体员工的共同努力下，全年实现汽车产销分别约为 248.0 万辆和 243.4 万辆，同比分别增长约 16.0%、13.5%。

会议审议并通过了《关于广汽集团 2023 年经营计划的议案》。公司将坚持稳中求进工作总基调，围绕“十四五”发展规划和“万亿广汽”宏伟蓝图，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，奋力开创高质量发展新局面。2023 年，公司将挑战汽车产销同比增长 10%，继续保持高于行业平均水平的发展态势。

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 1 月 10 日