

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二零二三年四月二十八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 38 次會議決議公告》
2. 《廣州汽車集團股份有限公司第六屆監事會第 13 次會議決議公告》
3. 《廣州汽車集團股份有限公司獨立董事關於聘任 2023 年度審計機構及內控審計機構的獨立意見》

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，二零二三年四月二十八日

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、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2023-037

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 38 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 38 次会议于 2023 年 4 月 28 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。本次会议报告了《广汽集团 2023 年第一季度安全生产情况报告》，并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 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度中国会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 97 万元；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2023 年度香港会计准则的财务报告审计机构，审计费用预计为 310 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构，费用预计为 40 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽埃安 ACS 项目的议案》。同意控股子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司 ACS 项目的建设，项目总投资 12.81 亿元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于组织机构及职能调整的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本公司拟定于 2023 年 5 月 24 日 10:30 在香港港湾道 1 号君悦酒店君悦厅三及四召开 2022 年年度股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

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

2023 年 4 月 28 日

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-038

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

第六届监事会第13次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第13次会议于2023年4月28日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议召集召开符合《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。

本次会议经过书面投票表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容和格式符合各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任2023年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意6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监事会

2023年4月28日

广州汽车集团股份有限公司独立董事 关于聘任 2023 年度审计机构及内控审计机构的独立意见

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，我们作为广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，对公司于 2023 年 4 月 28 日召开第六届董事会第 38 次会议审议关于聘任 2023 年度审计机构及内控审计机构相关事项，发表独立意见如下：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司审计委员会及独立董事的沟通。在对公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。且具有多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求，且本次聘任会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交股东大会审议。

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

二〇二三年四月二十八日