

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-042

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 39 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 39 次会议于 2023 年 5 月 17 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。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《关于广汽丰田 480D 项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 480D 项目的实施，项目总投资 108,095 万元，资金来源自筹解决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2023 年度经营责任书的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。冯兴亚董事、陈小沐董事、陈茂善董事回避表决。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 17 日