

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六月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 40 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 14 次會議決議公告》

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，二零二三年六月八日

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2023-048

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 40 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 40 次会议于 2023 年 6 月 8 日（星期四）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《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》。主要内容如下：

因 2022 年利润分配，《2020 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 9.55 元/股调整为 9.37 元/股，限制性股票回购价格由 4.56 元/股调整为 4.38 元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权行权价格由 11.99 元/股调整为 11.81 元/股。

表决结果：冯兴亚、陈茂善董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 9 名非关联董事表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽乘用车 A66 项目的议案》。同意全资子公司广汽乘用车有限公司 A66 项目的实施，项目总投资 61,362 万元，资金来源由企业自筹。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽时代清算注销的议案》。同意由于市场环境变化及电池生产技术和进步，按现行法律法规相关规定，对控股子公司广汽时代动力电池系统有限公司进行清算注销。

截止 2022 年 12 月 31 日，广汽时代动力电池系统有限公司经审计总资产为

13,211 万元人民币、净资产为 9,346 万元人民币、营业收入为 4,881 万元人民币，净利润为 3 万元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》，同意给予全资子公司广州汽车集团客车有限公司 10,000 万元人民币的委托贷款续期三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意吴松先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员职务。

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 6 月 8 日

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-049

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14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（下称“本公司”或“公司”）第六届监事会第14次会议于2023年6月8日（星期四）以通讯方式召开。本次应参与表决监事6人，实际参与表决监事6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。

经过书面投票表决，审议通过《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》。因2022年利润分配，《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由9.55元/股调整为9.37元/股，限制性股票回购价格由4.56元/股调整为4.38元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权行权价格由11.99元/股调整为11.81元/股。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司监事会

2023年6月8日