

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-048

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 20 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第 20 次会议于 2019 年 7 月 5 日（星期五）以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 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。经与会董事审议并投票表决，会议审议通过了如下议题：

一、审议通过了《关于长沙广汽品牌销售园项目一期调整的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公司长沙广汽品牌销售园项目一期调整，调整后计划总投资由 37,453 万元变更为 62,734 万元，其中股东注资 20,000 万元不变，其余资金由项目公司自筹。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于张青松先生不再任执行委员会委员的议案》。因到龄退休，张青松先生不再任执行委员会委员。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于〈广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理办法〉的议案》。

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

2019 年 7 月 8 日