

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-057

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 23 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 23 次会议于 2019 年 8 月 22 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，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于广汽租赁增购车辆开展经营租赁及融资租赁的议案》。同意广州广汽租赁有限公司（公司全资子公司广汽商贸有限公司持有其 100%股权）增购车辆开展经营租赁及融资租赁业务，项目总投资 33,127 万元，资金来源自筹解决。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽商贸 2019 年发行债券的议案》。同意全资子公司广汽商贸有限公司 2019 年发行 9 亿元债券，并授权其在额度内自主、择机发行。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向重庆理工大学捐赠 180 万元的议案》。同意向重庆理工大学捐赠 180 万元。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于进一步支持广汽·毕节扶贫协作工作的议案》。同

意公司向毕节市捐赠 300 万元扶贫款项，同意全资子公司广汽新能源汽车有限公司向毕节职业技术学院捐赠 2 台新能源车，用于整车试验和教学。

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 8 月 22 日