

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2024-054

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 66 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（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 66 次会议于 2024 年 7 月 19 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。经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽租赁增资扩股的议案》。同意全资附属公司广州广汽融资租赁有限公司（公司通过全资子公司广汽商贸有限公司持有其 100% 股权，简称“广汽租赁”）以评估值 21.30 亿元（最终以完成备案的评估值为准）为基础，通过在产权交易所公开挂牌方式实施增资扩股，计划引入一名战略投资者及向其增发 50% 的股权。完成上述增资扩股后，本公司仍间接持有其 50% 股权，广汽租赁将成为本公司共同控制企业。

此外，同意公司第六届董事会第 44 次会议已批准向广汽租赁增资的 8 亿元增资款项中尚未完成的 4 亿元增资不再实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈员工薪酬福利管理制度〉的议案》。

表决结果：曾庆洪董事、冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董事作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈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。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日