

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2025-052

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 第七届董事会第6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”）第七届董事会第6次会议于2025年7月11日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，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《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工薪酬福利管理制度〉的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核制度〉的议案》。

表决结果：同意10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

2025年7月11日