

A股代码：601238

H股代码：02238

债券代码：122243

A股简称：广汽集团

H股简称：广汽集团

债券简称：12 广汽 02

公告编号：临2023-015

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 33 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第六届董事会第 33 次会议于 2023 年 1 月 20 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，会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于第四期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

本次激励计划授予条件已满足，同意于 2023 年 1 月 20 日向 3,089 名激励对象授予股票期权 23,389.62 万份。

表决结果：冯兴亚、陈茂善为本次股权激励计划的受益人，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《关于广汽租赁 2023 年发行 30 亿元 ABN 的议案》。同意全资附属公司广州广汽租赁有限公司 2023 年发行 30 亿元 ABN，并在额度范围内授权其根据实际资金需求及市场情况择机发行。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽乘用车与广汽国际资产重组的议案》。为构建国际化业务新型组织架构和运营体制，全力推动国际化发展。同意全资子公司广汽乘用车有限公司与广汽国际汽车销售服务有限公司进行内部资产重组。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈企业年金管理办法〉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

2023 年 1 月 20 日