

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-110

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55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（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第55次会议于2023年12月21日（星期四）上午9:30在广汽中心32楼会议室以现场出席及视频参会方式召开。会议应出席董事11人，其中现场出席董事7人，赵福全董事、邓蕾董事、丁宏祥董事、管大源董事以视频方式参加会议。本次会议由曾庆洪董事长主持，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。

会议听取了《关于广汽集团2023年经营计划预计完成情况的报告》等报告事项。2023年，面对多重困难挑战，公司坚持稳中求进，迎难而上，综合施策，全力以赴拼市场、争订单、挖潜能、拓增量，在板块协同发展、打好市场攻坚战、深化自主品牌一体协同、科技广汽转型、推进价值创造等方面攻坚突破，生产经营保持了平稳发展态势。全年预计实现汽车产销分别约为251.3万辆和250.0万辆，同比分别增长1.3%和2.7%。其中，自主品牌预计实现销售约为89万辆，自主品牌新能源汽车销量占自主品牌销量的比例约为58%，创历史新高。

会议审议并通过了《关于广汽集团2024年经营计划的议案》。2024年是冲刺“十四五”规划目标、加速建设“万亿广汽”的关键一年，公司将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”总基调，重点推进结构调整、提质增效、品牌焕新、协同出海、补链强链、赋能创新、布局优化、改革攻坚等关键行动，全力以赴完成年度目标，实现经营业绩稳健增长，奋力开创高质量发展新局面。2024年，公司将努力挑战销量增长10%的目标；其中，自主品牌预计实现销量超110万辆，同比增长超22%。

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12月21日