

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2022-022

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 13 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“本公司”或“公司”）第六届董事会第 13 次会议于 2022 年 4 月 8 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《关于广汽日野（沈阳）委贷续期的议案》。同意根据全资子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金状况，就本公司向其提供的 18,000 万元委托贷款续期一年，利率为 3%。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于（2022 年-2024 年）持续关连交易的议案》。同意按香港上市规则的要求，签订相关书面协议。该持续关连交易为本公司之主要共同控制实体的外方合作伙伴（含其关联企业）向本公司（含子公司）提供相关物流服务，在香港上市规则下属关连交易。

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

2022 年 4 月 8 日