

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 2238)

海外監管公告

本公告乃廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二三年九月二十八日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《廣州汽車集團股份有限公司第六屆董事會第 48 次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
曾慶洪
董事長

中國廣州，二零二三年九月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為曾慶洪和馮興亞，本公司的非執行董事為陳小沐、丁宏祥、管大源及鄧蕾，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-084

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 48 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 48 次会议于 2023 年 9 月 28 日（星期四）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《关于补选董事的议案》。因股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司原提名的董事刘志军先生到龄退休，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘志军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

同意根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司的提名补选王亦伟先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；刘志军董事回避表决。

二、审议通过了《关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的议案》。为提高资金归集效率并结合相关企业实际经营情况，同意将全资子公司广州汽车集团财务有限公司为部分合营、联营企业提供存款金融服务的日均存款余额上限由 56.6 亿元调整为 75 亿元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整 2023 年度审计计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案一、议案二还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：候选董事简历

王亦伟先生：1972年12月生，现任广州产业投资基金管理有限公司党委副书记、总经理、董事，广州市城投投资有限公司董事，富荣基金管理有限公司董事长、法定代表人。曾任广州新中轴建设有限公司董事长、法定代表人，广州市城市建设投资集团有限公司投资发展部部长、广州市城投投资有限公司董事长、法定代表人；1995年毕业于中山大学管理学院审计专业，获经济学学士学位。

广州汽车集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第 48 次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《广州汽车集团股份有限公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为广州汽车集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现基于独立判断立场，对公司于 2023 年 9 月 28 日召开第六届董事会第 48 次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于补选董事的方案

经审阅，公司第六届董事会根据股东提名补选王亦伟为非执行董事；董事会提名委员会已对上述候选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效；所提名的候选人具备相应的任职资格。因此同意公司第六届董事会第 48 次会议《关于补选董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于广汽财务公司为关联方提供金融服务额度调整的议案

根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定，为进一步加强集团内部资金集中管理和提高资金使用效率，并结合相关企业经营计划将日均存款余额上限调整为不超过 75 亿元人民币；有利于进一步强化内部资金的归集和使用，合理调配和提高资金在成员企业间的使用效率，促进各企业的持续稳定发展，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因公司高级管理人员存在兼任相关合营、联营企业董事的情形，广汽财务公司与该部分合营、联营企业的存款业务属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

上述事项在提交董事会审议前已获得我们事前认可，符合公司和全体股东整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项及提交股东大会审议。

广州汽车集团股份有限公司独立董事

赵福全、肖胜方、王克勤、宋铁波

二〇二三年九月二十八日