

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2018-030

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、122352

债券简称：12 广汽 02/03

113009、191009

广汽转债、广汽转股

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第 74 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）第四届董事会第 74 次会议于 2018 年 5 月 11 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》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，本次会议审议并通过了如下议题：

一、审议并通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》。同意在子公司广州汽车集团客车有限公司以其土地、厂房为抵押担保的前提下，向其提供总额 18,168 万元人民币的委托贷款续期一年，委托贷款利率参照同期银行贷款基准利率。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于向三江源国家公园管理局捐赠传祺 GS8 车辆的议案》。同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司向三江源国家公园管理局捐赠 20 台传祺 GS8 车辆。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于袁仲荣先生不再任执行委员会副主任的议案》。同意袁仲荣先生因到龄退休不再任本公司执行委员会副主任职务。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日