

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2019-073

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 第五届董事会第 29 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（下称公司或本公司）第五届董事会第 29 次会议于 2019 年 11 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，经与会董事书面投票表决，审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于广汽丰田 825B 车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 825B 车型建设项目的实施。项目总投资 87,685 万元（折合 12,723 万美元），其中双方股东增资 4,241 万美元，本公司按 50% 股比增资 2,120.5 万美元，其余资金自筹解决。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽丰田 892B 车型建设项目的议案》。同意合营企业广汽丰田汽车有限公司 892B 车型建设项目的实施。项目总投资 68,848 万元（折合 9,990 万美元），其中双方股东增资 3,330 万美元，本公司按 50% 股比增资 1,665 万美元，其余资金自筹解决。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽汇理发行汇聚通 2019 年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》。同意合营企业广汽汇理汽车金融有限公司在全国银行间债券市场发行汇聚通 2019 年第一期 60 亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司企业资产交易管理办法〉的议案》。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》。

审议结果：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

2019 年 11 月 8 日