

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-001

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 34 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 34 次会议于 2019 年 12 月 31 日（星期二）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《关于组织机构及职责调整方案的议案》。同意根据公司实际情况，对组织机构和部室职责进行部分调整。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于众诚保险员工持股计划方案的议案》。同意子公司众诚汽车保险股份有限公司实施员工持股计划。

审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司投资企业管理制度〉的议案》。

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战略规划管理办法〉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派出董事、监事管理制度〉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

2020 年 1 月 2 日