

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2020-018

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

债券代码：122243、113009
191009

债券简称：12 广汽 02、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 39 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 39 次会议于 2020 年 2 月 28 日（星期五）以通讯方式召开，本次应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 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，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《关于聘任公司执行委员会委员的议案》，同意聘任文大力先生为公司执行委员会委员。

审议结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整广州骏威企业发展有限公司处置方式的议案》，同意对全资附属公司广州骏威企业发展有限公司处置方式进行调整。

审议结果：同意 10 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 2 月 28 日