

A股代码：601238
H股代码：02238
债券代码：122243、113009
191009

A股简称：广汽集团
H股简称：广汽集团
债券简称：12 广汽 02、广汽转债
广汽转股

公告编号：临2021-024

广州汽车集团股份有限公司

第五届董事会第 63 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）第五届董事会第 63 次会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）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，审议通过了《关于广州广汽产业发展有限公司委托贷款的议案》。同意本公司及全资子公司广汽商贸有限公司向广州广汽产业发展有限公司（本公司间接持有其 100% 股权）提供不超过 12,400 万元的委托贷款，期限不超过三年，利率为同期一年期 LPR，按季付息到期还本；其中本公司提供不超过 9,047 万元的委托贷款，全资子公司广汽商贸有限公司提供不超过 3,353 万元的委托贷款。

表决结果：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

2021 年 4 月 26 日