

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

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

公告编号：临2021-041

广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第 66 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 66 次会议于 2021 年 6 月 16 日（星期三）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，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于广汽埃安 A02 项目的议案》。同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司 A02 项目的实施。项目总投资 62,444 万元，资金来源由公司统筹考虑。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽租赁增资的议案》。同意向广州广汽租赁有限公司增资 41,300 万元，其中：本公司通过全资子公司广汽商贸有限公司增资 20,000 万元，广汽商贸有限公司直接增资 10,000 万元，广州广汽租赁有限公司留存利润转增资本 11,300 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于广汽客车委托贷款的议案》。同意给予全资子公司广州汽车集团客车有限公司 10,730 万元的委托贷款，期限一年，利率为同期一年期 LPR。

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 6 月 16 日